

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2016-019 号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 18 日以书面方式向全体董事发出于 2016 年 4 月 28 日在北京市海淀区西直门北大街金运大厦 A 座 13 层会议室召开第六届董事会第二次会议的通知。本次董事会如期举行，董事会全体九名董事均出席了本次会议。本次会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》；公司 2016 年第一季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；公司 2016 年第一季度报告正文将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有限公司及下属子公司<关于日常关联交易的框架协议>的议案》；同意公司对 2015 年度内与中国外运长航集团、中国外运及下属子公司之间发生的日常关联交易的总结汇总，同意公司提出的 2016 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总金额为 4.85 亿元人民币，并将继续履行与中国外运长航集团、中国外运签署的《关于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司股东大会审议。

关联董事张建卫先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决

义务。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-020 号）。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过了《关于审议中外运河北物流有限公司更名的议案》；同意变更中外运河北物流有限公司的注册名称，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日