

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2016-023 号

中外运空运发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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“外运发展”或“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 5 月 6 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 5 月 3 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。截至 2016 年 5 月 6 日，共收到有效表决票 5 票。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《关于批准中外运昊樽（北京）商贸有限公司与招商局食品（深圳）有限公司进行日常关联交易的议案》；同意外运发展间接持有 95%股权的中外运昊樽物流有限公司的全资子公司-中外运昊樽（北京）商贸有限公司与招商局食品（深圳）有限公司签署《德运成人奶粉供销合同》，并授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

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。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 2016-024 号）。

表决票 5 票，赞成票 5 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

二〇一六年五月七日