

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2016-026 号

## **中外运空运发展股份有限公司**

### **第六届董事会第四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 29 日采用通讯方式召开，董事会于 2016 年 6 月 24 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 9 人，实际参加表决董事 9 人。截至 2016 年 6 月 29 日，共收到有效表决票 9 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以下议案：

1、通过了《关于审议公司办理授信融资业务的议案》；同意公司向中国银行股份有限公司北京市分行申请 10 亿元人民币（或等值外币）的授信总量，其中短期授信总量 5 亿元，中长期授信总量 5 亿元。授权公司总经理办公会负责处理本次授信的后续事宜及本次授信项下贷款、保函、汇票等相关具体事宜，授权总经理高伟先生代表公司签署有关法律文件。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司（以下简称“香港空运”）继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷款，第一期的贷款金额为 9,500 万元港币，贷款期限为自贷款合同生效之日起 1 年内；同意公司为香港空运贷款提供总额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的银行授信保函担保，并授权公司总经理办公会在该额度范围内负责处理后续相关具体事宜，授权期限为 2 年。同意将为香港空运提供担保事项提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。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](http://www.sse.com.cn))上的临时公告(临 2016-027 号)。

表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、通过了《关于审议公司营业网点变更的议案》;同意注销中外运空运发展股份有限公司三亚分公司,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。

4、通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》;同意公司于 2016 年 7 月 15 日(星期五)召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

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

二〇一六年六月三十日