

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2016-038 号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2017 年 8 月 11 日以书面方式向全体董事发出于 2017 年 8 月 21 日在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开第六届董事会第十七次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事刘瑞玲女士代为出席并表决；独立董事余应敏先生因出国未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐佳宾先生代为出席并表决。本次会议由董事长李关鹏先生主持。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、《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》：同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司 2017 年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《中国证券报》两家中国证监会指定信息披露媒体上披露公司 2017 年半年度报告摘要。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于会计政策变更的议案》：同意本次会计政策变更事项。独立董事对此发表了同意的独立意见。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 2017-039 号）。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于公司放弃中外运泸州港保税物流有限公司 40%股权优先购买权的议案》；中外运泸州港保税物流有限公司（以下简称“泸州保税”）另一股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”）拟将其持有的 40%股权全部转让给其控股子公司泸州临港投资集团有限公司，兴泸集团拟按照覆盖其实际出资额 6,400 万元和相应资金成本（年利率 8.9277%）的原则确定转让价格。同意公司放弃对兴泸集团所持有的泸州保税 40%股权的优先购买权。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于向中外运泸州港保税物流有限公司提供股东借款的议案》；同意公司按照所持有的股权比例（持股 60%）向中外运泸州港保税物流有限公司提供 480 万元股东借款，借款期限为 5 年，并按同期银行贷款基准利率收取利息；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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于外运发展领导班子薪酬计划方案的议案》；同意公司制定的领导班子薪酬计划方案。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于外运发展领导班子 2017 年度绩效考核指标及 2016 年度绩效考核情况的议案》；同意公司编制的领导班子 2017 年度绩效考核指标及 2016 年度绩效考核情况。

表决票 7 票，赞成票 7 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

二〇一七年八月二十三日