

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2017-040 号

中外运空运发展股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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第六届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 21 日（星期一）在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层会议室召开，监事会于 2017 年 8 月 11 日以书面形式向全体监事发出了会议通知。应参加监事会人数 3 人，实际参加人数 2 人。监事高国峻先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事代军女士代为出席并表决。本次会议由监事会主席代军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《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》；监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于会计政策变更的议案》；监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决票 3 票，赞成票 3 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

监事会

二〇一七年八月二十三日