

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2017-043 号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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董事会于 2017 年 10 月 13 日以书面方式向全体董事发出于 2017 年 10 月 25 日在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼 5 层会议室召开第六届董事会第十八次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事 7 人，实际出席董事 4 人。董事长李关鹏先生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；董事高伟先生因出国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；董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。本次会议由董事刘瑞玲女士主持。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。会议符合《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 年第三季度报告的议案》；公司 2017 年第三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 2017 年第三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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于向中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司增资的议案》；同意公司使用自有资金按照持股比例（50%）向中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司增资人民币 350 万元，用于设备投资、租赁仓库的改建修缮等，并授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

关联董事高伟先生履行了回避表决义务。

表决票 6 票，赞成票 6 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

二〇一七年十月二十七日