

中外运空运发展股份有限公司

关于公司离任董事减持股份计划的公告

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。

重要内容提示：

● 董事持股的基本情况：中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长张淼先生于2016年4月14日经公司2016年第一次临时股东大会选举担任公司非独立董事，任期三年。张淼先生因已到达退休年龄，于2017年1月20日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去所担任的公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告（临2017-003号）。截至本公告披露日，张淼先生持有公司股票45,000股，占公司总股本的0.0050%。

● 减持计划的主要内容：张淼先生拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过11,250股（占公司总股本的0.0012%），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

公司于2017年11月7日收到公司原副董事长张淼先生的减持计划告知函，根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：

一、董事的基本情况

（一）董事的名称：张淼

（二）董事持有股份的总数量、持股股份的具体来源

董事名称	持股数量（股）	持股比例（%）	所持股份来源
张淼	45,000	0.0050	二级市场买入

（三）董事过去减持股份的情况

在过去12个月内，张淼先生不存在减持公司股份的行为。

张淼先生于2013年8月30日以市场价格减持公司股份15,000股，该次减持价格为9.66元/股，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告（临2013-023号）。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排

1、计划减持数量及比例

董事名称	所持股份来源	拟减持数量 (不超过)(股)	拟减持数量占公司 总股本的比例(%)	拟减持数量占其 持股数量的比例(%)
张淼	二级市场买入	11,250	0.0012	25

2、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。

3、减持方式：通过上海证券交易所集中竞价交易。

4、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。

（二）本次拟减持事项是否与相关董事此前已披露的意向、承诺一致

2015年7月10日，公司董事、监事和高级管理人员承诺，从即日起6个月内，不通过二级市场减持所持有的公司股票。截止本公告披露之日，张淼先生严格遵守并履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，且本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

（三）拟减持的原因：退休。

三、相关风险提示

（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。张淼先生可能依据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素，在本计划减持期间内，仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

（二）张淼先生不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

（三）公司将督促张淼先生在减持计划实施过程中遵守有关法律法规的规定，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月八日