

中外运空运发展股份有限公司董事会

关于本次换股吸收合并履行法律程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

中国外运股份有限公司拟换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公司”）（以下简称“本次换股吸收合并”）。

就本次换股吸收合并相关事项，外运发展已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次换股吸收合并向上海证券交易所提交的法律文件合法有效，公司董事会及全体董事保证公司就本次换股吸收合并所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事会认为：公司本次换股吸收合并履行的法定程序完备，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

中外运空运发展股份有限公司



二〇一八年三月一日