

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 2018 年 3 月 13 日以书面方式向全体董事发出于 2018 年 3 月 23 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二十一次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬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。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 2017 年度公司总经理工作报告的议案》；同意 2017 年度公司总经理工作报告。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》；同意 2017 年度公司董事会工作报告，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》；听取公司独立董事 2017 年度述职报告，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于 2017 年度公司财务决算报告的议案》；同意公司编制的 2017 年

度财务决算报告，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》；同意公司编制的 2017 年度报告全文及摘要，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

公司 2017 年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上，公司 2017 年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《证券日报》上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于 2018 年度公司财务预算的议案》；同意公司制定的 2018 年度财务预算方案，预计 2018 年度公司实现营业收入人民币 68.49 亿元，实现利润总额人民币 13.05 亿元，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于 2017 年度公司<内部控制评价报告>的议案》；同意公司编制的 2017 年度《内部控制评价报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于 2017 年度公司<内部控制审计报告>的议案》；同意 2017 年度公司《内部控制审计报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于 2017 年度公司<社会责任报告>的议案》；同意公司编制的 2017 年度《社会责任报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于 2017 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》；同意公司 2017

年度不计提盈余公积金；同意以公司 2017 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每十股派发现金 6 元（含税），每一股派发现金 0.60 元（含税）。总计派发现金 543,289,032 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜，并提请公司 2017 年度股东大会审议。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《关于改聘公司会计师事务所的议案》；同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构；同意根据《审计业务约定书》的相关约定，向德勤华永会计师事务所支付 2017 年度财务审计费用人民币壹佰柒拾万元整（¥1,700,000 元），内部控制审计费用人民币伍拾万元整（¥500,000 元）；授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。同意将该议案提请公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对该事项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 2018-017 号）。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》；同意公司对 2017 年度内与下属合营、联营企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的 2018 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总金额为 3 亿元人民币，并将关于继续履行与中外运敦豪国际航空快件有限公司、中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司及其他合联营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司 2017 年度股东大会审议。

关联董事高伟先生履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。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 2018-018 号）。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、《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 2018-019 号)。

表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

14、《关于在招商银行股份有限公司办理存款及结算业务的议案》; 2017 年公司在招商银行股份有限公司 (以下简称 “招商银行”) 的最高存款金额及相应发生的结算业务手续费之和未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准; 同意公司在招商银行办理存款及结算业务, 预计 2018 年公司在招商银行的最高存款金额不超过 3,469 万元, 相应发生的结算业务手续费不超过 10.4 万元。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决票 4 票, 赞成票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

15、《关于追认 2017 年度公司与控股股东、实际控制人及其下属企业的日常关联交易发生额的议案》; 同意公司对 2017 年度内与控股股东、实际控制人发生的日常关联交易的总结; 2017 年, 公司与前述关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额; 分类别来看, 2017 年, 公司向前述关联方提供劳务发生的金额为 136,006,618.76 元, 接受前述关联方提供劳务发生的金额为 143,945,699.50 元; 其中, 接受前述关联方提供劳务的发生额超过了 2016 年度股东大会批准的 2017 年度此类关联交易的预计额度, 超出金额为 23,945,699.50 元, 超出金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。

关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决票 4 票, 赞成票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

16、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》; 同意于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2017 年度股东大会。

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

二〇一八年三月二十七日