

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2018-039 号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 9 月 19 日采用通讯方式召开，董事会于 2018 年 9 月 17 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。截至 2018 年 9 月 19 日，共收到有效表决票 7 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《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、《关于审议公司二零一八年一月一日至六月三十日止期间财务报表及审计报告的议案》；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，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中外运空运发展股份有限公司二零一八年一月一日至六月三十日止期间财务报表及审计报告》。

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。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于公司注销营业网点的议案》；根据公司业务发展的需要，同意注销公司下属苏州分公司及贵州分公司，并授权公司总经理办公会负责处理后续相关事宜。

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

二〇一八年九月二十一日