

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-047 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于 2019 年 9 月 26 日在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开，董事会于 2019 年 9 月 19 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 7 人，副董事长宋德星、非执行董事栗健因其他工作安排，委托董事长李关鹏出席并表决，非执行董事江舰、许克威因其他工作安排，分别委托董事宋嵘、独立董事王泰文出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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：

一、《关于收购欧洲 KLG 公司股权项目的议案》

经审议，董事会一致同意关于收购欧洲 KLG Europe Holding B.V. 下属子公司股权项目的议案。包括：

(一) 同意收购欧洲 KLG Europe Holding B.V. 下属子公司股权项目的整体方案，包括交易结构、交易方式、收购对价等。

(二) 同意授权参与主体签署《股份买卖协议》、《股东协议》及与本交易相关的文件，同意授权公司任何一位执行董事或董事会秘书签署与本项目相关的文件并履行后续交割等交易事宜。

(三) 同意授权董事会秘书办理此项交易相关的信息披露事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于收购 KLG Europe Holding B.V. 下属物流公司 100% 股权的公告》(临 2019-048 号)。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于收购吉宝佛山和吉宝香港股权项目的议案》

经审议，董事会同意关于收购吉宝物流（佛山）有限公司（以下简称“吉宝佛山”）和吉宝物流（香港）有限公司（以下简称“吉宝香港”）股权项目的议案。包括：

（一）同意收购吉宝佛山 100%股权及吉宝香港 70%股权的整体方案，包括同意收购 Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.所持吉宝佛山 70%股权及吉宝香港 70%股权，同意收购广东外运有限公司所持吉宝佛山 30%股权。

（二）同意授权中国外运华南有限公司或其指定主体办理后续事宜，包括但不限于协议签署及完成交割等事项，同意授权公司任何一位执行董事或董事会秘书签署与本项目相关的文件。

（三）同意授权董事会秘书办理此项交易相关的信息披露事宜。

副董事长宋德星及非执行董事粟健、熊贤良、江舰因在公司实际控制人招商局集团有限公司任职，已就本议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，独立董事对上述议案中相关关联交易事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于收购吉宝物流（佛山）有限公司 30%股权暨关联交易的公告》（临 2019-049 号）。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十七日