

## 中外运空运发展股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 10 日以书面方式向全体董事发出于 2018 年 8 月 20 日在北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼 505 会议室召开第六届董事会第二十四次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事 7 人，实际出席董事 4 人。董事长李关鹏先生因出国未能亲自出席本次会议，书面委托董事高伟先生代为出席并表决；董事刘瑞玲女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事高伟先生代为出席并表决；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。本次会议由董事高伟先生主持。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、《关于审议公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露公司 2018 年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《证券日报》两家中国证监会指定信息披露媒体上披露公司 2018 年半年度报告摘要。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于免去相关高级管理人员职务的议案》；同意因年龄原因免去唐志兰女士公司副总经理职务。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](http://www.sse.com.cn)）上的临时公告（临 2018-038 号）。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于转让中外运泸州港保税物流有限公司 60%股权及 480 万元债权的议案》；同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让公司持有的中外运泸州港保税物流有限公司（以下简称“泸州保税”）60%股权及 480 万元债权。根据中介机构审计、评估的结果，泸州保税 60%股权的首次挂牌价格不能低于评估报告的评估值 8,645.112 万元（以经招商局集团备案确认的评估值为准），480 万元债权的挂牌价格为 480 万元。授权公司总经理办公会按照有关法律法规的规定负责处理后续相关具体事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于公司注销营业网点的议案》；根据公司业务发展的需要，同意注销公司下属山西分公司、包头分公司、淄博分公司、昆山分公司、张家港分公司、南通分公司、广州开发区分公司、江西九江分公司、上饶分公司、自贡分公司、宝鸡分公司、咸阳分公司、杭州滨江分公司、浦东营业部、奉贤营业部、广州市越秀经营部，并授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

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

二〇一八年八月二十二日