

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2015-035 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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第五届董事会第三十一次会议于 2015 年 12 月 18 日采用通讯方式召开，董事会于 2015 年 12 月 11 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 8 人，实际参加表决董事 7 人。独立董事崔忠付先生已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。截至 2015 年 12 月 18 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疑义。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、通过了《关于审议华南分公司办理 2016 年度非融资性保函授信业务的议案》；同意为华南分公司向中国银行广东省分行申请办理人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，同意中外运空运发展股份有限公司深圳分公司共用中外运空运发展股份有限公司华南分公司授信额度，授信有效期自 2016 年 6 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过了《关于审议西南分公司办理 2016 年度非融资性保函授信业务的议案》；同意为西南分公司向中国银行四川省分行申请办理人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律

文件，授权期限自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、通过了《关于审议华东分公司办理 2016 年度非融资性保函授信业务的议案》；（1）同意为华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。（2）同意为浙江分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。（3）同意为江苏分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。（4）同意为上海中外运空运保税物流有限公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00 元）或等值外汇非融资性保函、信用证的授信融资业务，授信有效期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关法律文件，授权期限自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、通过了《关于审议在华东和华南区域设立全资子公司的议案》；同意公司使用自有资金在华东和华南区域分别设立一家开展报关业务的全资子公司，暂定名为“中外运空运华东报关有限公司”、“中外运空运华南报关有限公司”，注册资本分别为人民币壹仟万元（¥10,000,000 元）。授权公司总经理办公会负责处理相关具体事宜。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、通过了《关于审议与日本 SENKO 株式会社和日本 RUNTEC 株式会社共同投资设立合资企业的议案》；同意公司与日本 SENKO 株式会社和日本 RUNTEC 株式会社共同投资设立合资企业，从事冷冻/冷藏仓储、普通货物运输、冷冻/冷藏货物运输。公司使用自有资金出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 50%。授权公司总经理办公会负责处理相关具体事宜。

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

二〇一五年十二月十九日