

## 中外运空运发展股份有限公司

### 重大事项进展公告

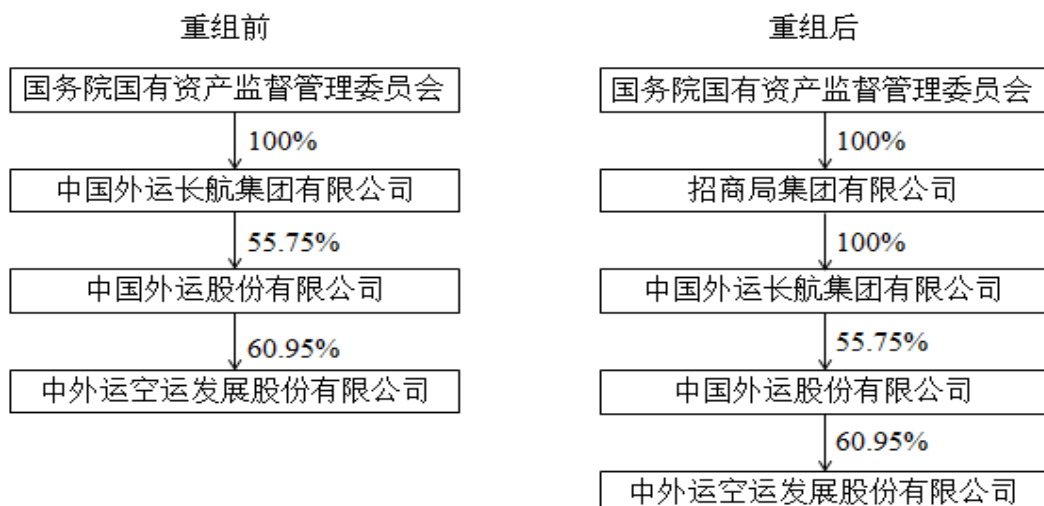
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 11 月 13 日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航集团”）通知，中国外运长航集团正在筹划战略重组。公司于同日发布了《关于中国外运长航集团筹划重大事项的提示性公告》（临 2015-034 号）对上述事项进行了披露。

2015 年 12 月 29 日，公司接到中国外运长航集团通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）研究并报国务院批准，同意中国外运长航集团与招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实施战略重组。中国外运长航集团以无偿划转方式整体划入招商局集团，成为其全资子公司，中国外运长航集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。

本次战略重组有利于招商局集团和中国外运长航集团优势互补，提升双方综合服务能力及竞争优势，加速打造具有国际竞争力的世界一流企业。本次战略重组系中央企业层面的重组，招商局集团系国资委直接监管的 A 级中央企业，国资委作为公司最终控制人未发生变化，公司的控股股东未发生变化。本次战略重组完成后，公司的实际控制人将由中国外运长航集团变更为招商局集团（具体变更情况详见下图）。本次战略重组将按照《上市公司收购管理办法》的有关规定向中国证监会提交豁免全面要约收购的申请文件。

**图：本次战略重组前后公司及中国外运长航集团的股权结构对比图**



公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日