

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 26 日采用通讯方式召开，董事会于 2017 年 5 月 19 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 2017 年 5 月 26 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、《关于转让公司所持有的中外运长航财务有限公司0.833%股权的议案》：同意公司将所持有的中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）0.833%股权全部转让给中国外运长航集团，并就前述股权转让事宜与中国外运长航集团签订《股权转让合同》；并授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。本次股权转让以财务公司在评估基准日2017年1月3日经审计、评估后的净资产金额及在招商局集团有限公司备案确认的评估值为基准确认交易对价，股权转让价款为27,863,889.65元人民币，本次关联交易将无需提交公司股东大会审议。

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。公司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）上的临时公告（临2017-017号）。

表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于成都保税物流投资有限公司继续为其下属子公司提供担保的议案》：同意公司下属企业-成都保税物流投资有限公司为其全资子公司-成都新昊运物流有限公司履行《仓储服务协议》（以下简称“主合同”）提供连带责任担保，保证期间自该主合同规定的债务履行期届满之日起12个月，每年的担保限额为人民币

1,000万元，四年累计担保限额为人民币4,000万元，并授权公司总经理办公会在上述担保限额及担保期限内负责处理后续相关具体事宜。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）上的临时公告（临2017-018号）。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于向中外运香港空运发展有限公司增资的议案》；同意公司使用自有资金向全资子公司-中外运香港空运发展有限公司增资9,300万元港币，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。

4、《关于本公司及中外运现代物流有限公司向中国外运山东有限公司汽车运输分公司转让资产的议案》；同意本公司及下属全资子公司-中外运现代物流有限公司向中国外运山东有限公司汽车运输分公司转让资产（共计6部货车及4块减震车板），并就该事宜签订转让合同。本次资产转让以上述资产在评估基准日2017年3月31日经审计、评估后的净值为基准确认交易价格，上述转让资产的账面净值为4,238,311.23元，经初步评估，评估净值为4,128,070.00元，最终以在招商局集团有限公司备案确认的评估值为准。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

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。

5、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；同意于2017年6月15日（星期四）召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》。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）上的临时公告（临2017-019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。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十七日