

证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临 2017-019 号

中外运空运发展股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年6月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 15 日

至 2017 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2016 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议通过了《关于审议公司出售所持上市公司流通股份的议案》，授权总经理办公会根据经营发展的需要，拟定合适的减持价格，择机出售公司持有的上市公司可流通股份，若达到股东大会审议标准的，将进一步提交股东大会审议。相关公告已于 2016 年 10 月 27 日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2017 年 5 月 5 日-5 月 17 日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统按照市场价格累计出售中国国际航空股份有限公司股票（股票代码：601111，股票简称“中国国航”）1,610 万股，占该公司总股本的 0.11%。经公司初步测算，上述已出售的中国国航股票在扣除成本和相关交易税费后，公司获得投资收益约 0.99 亿元人民币，占公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 9.96%。截至 2017 年 5 月 17 日，按连续十二个月内累计计算，公司出售股票累计获得投资收益 4.05 亿元，占公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 40.72%；公司持有中国国航股票 5,970 万股，持有中国东方航空股份有限公司股票（股票代码：600115，股票简称“东方航空”）314.18 万股，持有京东方科技集团股份有限公司股票（股票代码：000725，股票简称“京东方”）7,820 万股。

未来，公司拟继续择机出售剩余所持上市公司流通股份，按照连续十二个月内累计计算原则，在扣除成本和相关税费后，预计公司累计获得的投资收益将达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。提请股东大会批准公司择机出售剩余全部所持上市公司流通股份并授权总经理办公会处理后续相关具体事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 9.3 条的规定，将该事项提请公司股东大会审议。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600270	外运发展	2017/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1) 法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

2、登记时间：2017年6月13日-6月14日，上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

3、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：东冉；

3、联系电话：010-80418928；联系传真：010-80418933。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中外运空运发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 15 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。