

证券代码：600270

证券简称：外运发展

编号：临 2010-004 号

中外运空运发展股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

- 1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 2 月 8 日上午 9:30 在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长虞健民先生主持。到会股东及股东代表共 5 人，共代表股数 618,798,511 股，占公司股份总数的 68.339%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议审议并表决通过了《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司 51% 股权的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决股份 574,637,796 股。

表决情况如下：

出席会议股东有效表决权股份总数：44,160,715 股。其中：同意：44,160,715 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权 0 股。

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非、宋濮律师见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、后续事宜

根据本次股东大会决议，本公司拟收购中国外运股份有限公司（“中国外运”）持有的中国外运大件物流有限公司（“大件公司”）51% 的股权。以经北京天健兴业资产评估有限公

司评估的大件公司全部股东权益的评估值【15,799.91 万元】作为定价基础，收购交易通过由中国外运在产权交易所将拟转让的大件公司 51% 股权挂牌、本公司参与摘牌的方式进行；大件公司的另一股东目前尚未明确表示放弃优先购买权。

本公司将及时披露上述交易的最新进展情况。

六、备查文件目录

- 1、中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月九日