

证券代码:600270 证券简称:外运发展 公告编号:2015-018号

# 中外空运发展股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2015年5月21日

(三) 股东大会召开的地点:北京市顺义区天竺空港工业一区A区天柱路20号,天竺物流园办公楼会议室

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	43
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	592,234,433
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.40

(五) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,会议由董事长徐先生主持。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,董事长张建卫先生、董事高伟先生、宋奇先生因另有公务未能出席本次会议;独立董事崔志先生已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告,未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王瑞福先生列席本次会议;

(二) 议案审议情况

1、议案名称:关于审议2014年度公司董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

股东类型	同意	反对	弃权
票数	591,853,812	99,93	376,521
比例(%)	99.93	0.06	4.100

行内股票事宜,该事项存在不确定性。停牌期间,公司每五个交易日发布一次进展情况公告。在完成前期筹划和准备相关工作后,2015年5月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了与本次非公开发行的相关议案,其中包括以募集资金购买惠普公司