

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2017-76

## 浙江万安科技股份有限公司关于控股孙公司通过高新技术企业批复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字(2017)167号文件批复,浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司(以下简称“广西万安”)通过了广西第二批国家高新技术企业备案,被认定为高新技术企业,内容详见广西科学技术网站(http://www.gxst.gov.cn)。虽然广西万安已获得国家高新技术企业的批复,但目前尚未取得国家高新技术企业证书。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,通过高新技术企业认定后,公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会对公司2017年度的经营业绩产生影响。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2017年12月7日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-037

## 广西广播电视信息网络股份有限公司关于获得高新技术企业认证的公告

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。

2017年12月6日,广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“广西广电”)收到广西科学技术厅、广西财政厅、广西国家税务局、广西地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201745000109),发证日期:2017年7月31日,有效期三年。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司  
董事会  
2017年12月7日

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2017-057号

## 浙江富润股份有限公司关于股东股份补充质押的公告

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。

一、本次股份质押的具体情况

接公司控股股东富润控股集团有限公司通知,该公司于2017年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理了《证券质押登记业务》,将公司持股800万股补充质押给华贵诚信信托有限公司,具体情况如下:

1.出质人:富润控股集团有限公司  
质权人:华贵诚信信托有限公司  
质押登记日:2017年12月6日  
质押股份数量:800万股,占公司总股本的1.53%。

2.质押期限:自2017年12月6日起至质押双方办理解除质押登记之日止。

3.截至本公告日,富润控股集团有限公司持有公司股份10127.3442万股,全部为无限售流通股,占公司总股本的19.40%。本次质押后,富润控股集团有限公司累计质押的公司股份7560万股,占其持股总数的74.65%,占公司总股本的14.48%。

二、本次股权质押的具体情况说明

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2017-183

## 唐人神集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月30日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本案修订(公司章程)的议案》。上述决议内容,为董事会根据2016年年度股东大会授权作出(详见公司2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告)。

2017年12月7日,公司收到湖南省工商行政管理局换发的新的《营业执照》,除注册资本变更外,营业执照上登记的其他事项均未发生变化,具体变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	80188.4960万人民币	83657.0799万人民币

本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下:

1、名称:唐人神集团股份有限公司

证券代码:600648,900012 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2017-047 债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

## 上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议通知于2017年11月28日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2017年12月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于收购上海外高桥集团财务有限公司60%股权暨关联交易的议案》

同意收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司所持有的上海外高桥集团财务有限公司60%股权,本次股权转让的交易价格以经双方认可的具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和上海申威资产评估有限公司审计、评估的净资产值为基准,交易价格为人民币2.73亿元(最终以经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案的价格为准)。

本次股权转让交易,尚需获得上级国资管理部门1审批准后方可实施。

本次交易为关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,关联董事刘宏先生、姚忠先生回避表决。

具体事项详见临时公告(公告编号:临2017-048)《关于收购上海外高桥集团财务有限公司60%股权暨关联交易的公告》。

同意:5票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票

备查文件:

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事就本次交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

4、审计委员会书面意见。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司  
2017年12月8日

证券代码:600648,900012 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2017-048 债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

## 上海外高桥集团股份有限公司关于收购上海外高桥集团财务有限公司50%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、关联交易概述

●上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司(简称“资产管理公司”)持有的上海外高桥集团财务有限公司(简称“财务公司”)50%股权,交易价格为人民币2.73亿元。

●因资产管理公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票交易规则》,本次股权转让交易构成关联交易,关联董事已回避表决。

●本次收购财务公司50%股权,将导致上市公司合并报表范围内增加1家控股子公司(暨财务公司)。财务公司的重大会计政策或会计估计与本公司不存在重大差异。截至目前,财务公司没有对外担保、委托理财及财务资助的情况。

●本次收购交易尚需上级国资管理部门审核批准。

二、关联交易概述

本公司拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司(简称“资产管理公司”)持有的上海外高桥集团财务有限公司(简称“财务公司”)50%股权。本次股权转让交易导致控股股东资产管理公司和本公司对财务公司的持股比例变化如下图所示:

财务公司领导股东名称	收购前股权比例	收购后股权比例
上海外高桥资产管理有限公司	70%	20%
上海外高桥集团财务有限公司	20%	70%
上海市外高桥国际贸易运营中心有限公司	10%	10%
合计	100%	100%

因资产管理公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票交易规则》,资产管理公司属于本公司关联方,因此本次股权转让交易构成本公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:上海外高桥资产管理有限公司  
法人代表:刘宏  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室  
注册资本:1,300,507,648元  
成立日期:1992年12月10日  
主要经营业务:对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易(除专项规定)、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区和境外之间的贸易。  
截至2016年12月31日,资产管理公司的资产总额为4,001,085万元,净资产额1,529,183万元;2016年度实现营业收入896,213万元,净利润980,080万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称和类别:上海外高桥集团财务有限公司60%股权。

2、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

证券代码:600648,900012 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2017-048 债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

## 上海外高桥集团股份有限公司关于收购上海外高桥集团财务有限公司50%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、关联交易概述

●上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司(简称“资产管理公司”)持有的上海外高桥集团财务有限公司(简称“财务公司”)50%股权。本次股权转让交易导致控股股东资产管理公司和本公司对财务公司的持股比例变化如下图所示:

财务公司领导股东名称	收购前股权比例	收购后股权比例
上海外高桥资产管理有限公司	70%	20%
上海外高桥集团财务有限公司	20%	70%
上海市外高桥国际贸易运营中心有限公司	10%	10%
合计	100%	100%

因资产管理公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票交易规则》,资产管理公司属于本公司关联方,因此本次股权转让交易构成本公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:上海外高桥资产管理有限公司  
法人代表:刘宏  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1801室  
注册资本:1,300,507,648元  
成立日期:1992年12月10日  
主要经营业务:对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易(除专项规定)、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区和境外之间的贸易。  
截至2016年12月31日,资产管理公司的资产总额为4,001,085万元,净资产额1,529,183万元;2016年度实现营业收入896,213万元,净利润980,080万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称和类别:上海外高桥集团财务有限公司60%股权。

2、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-063号

## 中航光电科技股份有限公司关于发行可转换公司债券获得国务院国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发的《关于中航光电科技股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权[2017]1250号)。国务院国资委原则同意公司本次发行可转换公司债券事项。

公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得公司股东大会的审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,公司将根据该事项的进展情况,严格按照上市公司发行可转换公司债券的法律法规及相关要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十二月八日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2017-026

## 江苏舜天股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票申请获证监会审核通过的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)网站公告,江苏舜天股份有限公司(以下简称“本公司”)参股的南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“南京聚隆”)首次公开发行股票申请于2017年12月6日获得证监会第十七届发行审核委员会2017年第62次发审委会议审核通过。

截止公告日,本公司持有南京聚隆9,191,041股股份,占该公司发行前总股本的19.15%,该股份自南京聚隆上市之日起12个月内不得转让。

本公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会  
二零一七年十二月八日

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2017-057号

## 浙江富润股份有限公司关于股东股份补充质押的公告

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。

一、本次股份质押的具体情况

接公司控股股东富润控股集团有限公司通知,该公司于2017年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理了《证券质押登记业务》,将公司持股800万股补充质押给华贵诚信信托有限公司,具体情况如下:

1.出质人:富润控股集团有限公司  
质权人:华贵诚信信托有限公司  
质押登记日:2017年12月6日  
质押股份数量:800万股,占公司总股本的1.53%。

2.质押期限:自2017年12月6日起至质押双方办理解除质押登记之日止。

3.截至本公告日,富润控股集团有限公司持有公司股份10127.3442万股,全部为无限售流通股,占公司总股本的19.40%。本次质押后,富润控股集团有限公司累计质押的公司股份7560万股,占其持股总数的74.65%,占公司总股本的14.48%。

二、本次股权质押的具体情况说明

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2017-183

## 唐人神集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月30日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本案修订(公司章程)的议案》。上述决议内容,为董事会根据2016年年度股东大会授权作出(详见公司2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告)。

2017年12月7日,公司收到湖南省工商行政管理局换发的新的《营业执照》,除注册资本变更外,营业执照上登记的其他事项均未发生变化,具体变更情况如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	80188.4960万人民币	83657.0799万人民币

本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下:

1、名称:唐人神集团股份有限公司

证券代码:600648,900012 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2017-047 债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

## 上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议通知于2017年11月28日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2017年12月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于收购上海外高桥集团财务有限公司60%股权暨关联交易的议案》

同意收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司所持有的上海外高桥集团财务有限公司60%股权,本次股权转让的交易价格以经双方认可的具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和上海申威资产评估有限公司审计、评估的净资产值为基准,交易价格为人民币27,300万元(最终以浦东新区国资委备案同意的评估值为基准)。具体评估情况如下:

1、评估结论:经收益法评估,以2017年7月31日为评估基准日,财务公司股东全部权益价值的评估值为54,600万元,评估增值33,124,658.21元,增值率6.46%。该评估结论最终以浦东新区国资委备案同意的评估值为准。

2、评估方法:上海申威资产评估有限公司认为,财务公司是一个具有获利能力、未来经济效益可持续发展的企业,预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所承担的风险可以预测,因此本次评估采用收益法。

董事会认为,上海申威资产评估有限公司采用资产净资产定价模型确定折现率,主要评估参数取值合理,对财务公司的未来收益预期谨慎合理,评估结论公允。

四、关联交易的履约安排

本公司尚未与资产管理公司签订《股权收购协议》,经协商,履约安排初步如下:

1、关于款项支付事宜:本公司拟在签署股权收购合同、且股权收购合同自生效日起的30个工作日内,将收购价款一次性支付给资产管理公司指定的银行账户。

2、关于支付交付过户计划:本公司将计划在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后约30个工作日内,办理产权交易标的权证变更登记手续。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、财务公司具备开展多项金融业务的资质,经营状况良好,资产优良。本次交易完成后,一是能够有效减少上市公司与大股东的关联交易,进一步提升财务公司资金管控效率,二是有利于资源的更有效整合,进一步拓宽上市公司的主营业务收入,提升公司的整体竞争力和未来发展能力,符合上市公司发展战略。

2、本次收购财务公司50%股权,将导致本公司合并报表范围新增1家控股子公司(暨财务公司)。财务公司的重大会计政策或会计估计与本公司不存在重大差异。财务公司没有对外担保、委托理财及财务资助的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)本次关联交易属董事会决策权限。第八届董事会第十七次审议委员会会议审议通过《关于收购上海外高桥集团财务有限公司50%股权的议案》提交董事会审议;公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于收购上海外高桥集团财务有限公司60%股权的议案》,关联董事刘宏、姚忠进行了回避表决。

(二)独立董事事先认可上述关联交易,同意将该关联交易提交董事会审议,并就该关联交易发表了独立意见如下:“1、本次关联交易事项经独立董事事前认可,董事会审议通过,关联董事进行了回避表决;上述决策、表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2、本次股权转让交易的审计、评估机构为经双方认可的具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)和上海申威资产评估有限公司,上述两家机构与本次交易各方不存在关联关系,具有独立性。标的资产相关评估报告的评估前提符合国家相关法规之规定,评估准则与行业惯例的要求及评估对象的实际情况,评估结论选择收益法的评估值作为标的资产的评估值,所采用的模型、折现率等主要评估参数取值合理,交易定价公允,符合公司的根本利益,对公司及全体股东公平合理,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。3、本次交易完成后,能有效减少上市公司与大股东的关联交易,进一步提升财务公司资金管控效率。财务公司经营财务状况,资产优良。通过本次收购行为,能进一步拓宽上市公司的主营业务收入,提升本公司的整体竞争能力,提高公司的未来盈利能力,有利于资源的有效整合,对公司及全体股东有积极影响。鉴于此,我们同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事就本次交易的董事事前认可意见;

3、独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

4、审计委员会书面意见;

5、审计报告;

6、资产评估报告。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司  
2017年12月8日

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2017-046号

## 中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月1日以书面方式向全体董事发出于2017年12月6日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层6号会议室召开第六届董事会第十九次会议的通知。本次董事会如期举行,应出席董事7人,实际出席董事4人。董事长李关鹏先生因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托董事刘瑞玲女士代为出席并表决;董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事余敏先生代为出席并表决;独立董事徐伟先生因出国未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事徐伟先生代为出席并表决。本次会议由董事刘瑞玲女士主持。公司监事会成员列席了会议,并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督,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、《关于与招商局集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》;同意公司与招商局集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)重新签署《金融服务协议》,本协议期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止,协议双方为2016年5月签署的《金融服务协议》于本协议生效之时废止;由本协议经双方签署,并于公司股东大会批准和中国外运股份与财务公司签订的金融服务协议生效之自生效;同意将与财务公司重新签署《金融服务协议》的事项提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

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。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。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2017-047号)。

表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于中外运空运发展股份有限公司与招商(卢森堡)公司签订〈委托经营管理协议〉的议案》;同意公司下属全资子公司-中国外运空运发展有限责任公司(以下简称“德国公司”)与招商(卢森堡)公司(以下简称“招商卢森堡”)签订《委托经营管理协议》,并授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

上述《委托经营管理协议》期限为三年,招商卢森堡将其空运快块业务及海运、欧亚铁路业务委托德国公司代理管理,德国公司代招商卢森堡行使委托业务项下的管理行为,并对公司业务提供、运力采购、关务等方面进行指导。在委托管理期间,德国公司派驻人员驻场期间的相应费用由成本由招商卢森堡承担,德国公司向招商卢森堡收取取账的管理费用,费用标准为5,000欧元/月。按照协议约定,德国公司承担超出预算亏损部分或获得盈利部分的金额每年最多不超过200万欧元。

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。

3、《关于公司注销营业网点议案》;同意注销中外运空运发展股份有限公司晋中分公司、吉林市分公司、牡丹江分公司、辽东分公司、惠州分公司、赣州分公司,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、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》;同意公司于2017年12月28日(星期四)召开公司2017年第三次临时股东大会。具体内容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2017-048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  
二〇一七年十二月八日

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2017-047号

## 中外运空运发展股份有限公司关于与招商局集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

●主要内容:中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”或“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》,同意公司与招商局集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)就财务公司向本公司提供存款、结算、信贷、票据、外汇服务及其他金融服务重新签署《金融服务协议》(以下简称“新协议”)。待新协议签署并生效后,公司与财务公司于2016年5月20日签署的期限为三年的《金融服务协议》(以下简称“原协议”)将予以终止。

●本次关联交易为非排他性,公司有权选择其他金融机构,不会对公司的独立性造成影响。

●过去12个月内,公司与财务公司的交易金额未超过原协议约定金额。

●新协议于协议双方签署,并于公司股东大会批准和中国外运股份与财务公司签订的金融服务协议生效之后生效。

二、关联交易概述

一、关联交易概述

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与中外运长航集团有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》,同意公司与中外运长航集团有限公司签署《金融服务协议》,该协议期限为三年。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告(临2016-010号)。

●本着平等自愿、诚实信用的原则,经平等、友好协商一致,本公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》,财务公司将继续向本公司提供存款、结算、信贷、票据、外汇服务及其他金融服务。公司依据战略规划及未来业务增长计划,拟提高与财务公司在存款、信贷业务上的金额上限;财务公司将为外运发展及其附属公司提供较为优惠的存款利率。

双方共同协商确定的金融服务金额上限为:(1)外运发展(及附属公司)2018年度在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不得超过人民币20亿元;外运发展(及附属公司)2019年度在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不得超过人民币25亿元;外运发展(及附属公司)2020年度在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不得超过人民币26亿元。(2)财务公司向外运发展(及附属公司)投出的每日最高未偿还贷款结余(包括应计利息和手续费)不设限。

本次关联交易期限:2018年1月1日起至2020年12月31日止。

根据《上海证券交易所〈股票上市规则〉第10.1.1条、第10.1.3条之规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与财务公司的交易金额未超过原协议约定金额。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

招商局集团财务有限公司及本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”),根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,财务公司为本公司关联法人。

(二)关联方基本情况

企业名称:招商局集团财务有限公司  
企业性质:其他有限责任公司  
注册地址:北京市朝阳区安定路5号院10号楼B座15层1501号  
法定代表人:黄志刚  
注册资本:300,000万元  
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券。

招商局集团财务有限公司(原名:中外运长航财务有限公司,于2017年8月经北京市工商行政管理局核准,名称变更为招商局集团财务有限公司)是招商局集团的控股子公司,股东双方为招商局集团(持股比例为51%)和中国外运长航集团有限公司(持股比例为49%)。

(三)招商局集团财务有限公司主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好。截至2016年12月31日,财务公司资产总计2,204,817.82万元,所有者权益合计63,732.24万元。2016年度实现营业收入9,753.67万元,利润总额8,134.77万元,净利润3,697.77万元。

除双方于2016年5月20日签署的期限为三年的《金融服务协议》外,财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的基本背景情况

财务公司将向公司提供存款、结算、信贷、票据、外汇服务及其他金融服务。

四、《金融服务协议》的主要内容

本公司(即协议“甲方”)拟与招商局集团财务有限公司(即协议“乙方”)重新签署的《金融服务协议》主要内容如下:

(一)合作原则

1、甲、乙双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

2、甲、乙双方互相视为对方重要的合作伙伴,充分发挥各自领域的优势,深化合作、共同发展,实现合作双方利益最大化。

3、甲、乙双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则进行合作并履行本协议。

(二)服务内容及服务金额上限

乙方方向甲方提供以下金融服务:

1、存款服务

(1)乙方为甲方及其附属公司提供存款服务的存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;存款币种包括人民币及外币。活期存款可无门槛地享受协定存款的利率。

(2)乙方为甲方及其附属公司提供存款服务的存款利率将按照中国人民银行统一颁布的同期相应类型存款的基准利率上浮15%-50%,且不低于同期中国内主要商业银行同期相应类型存款向甲方及其附属公司提供的利率。询证、存款证明、资信证明、账户管理费等等均免费。

2、结算服务

(1)甲方及其附属公司之乙方开立结算账户,乙方根据甲方及其附属公司指令办理甲方及其附属公司之间的内部转账结算及对外收付款,并提供相关结算、清算方案设计,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(2)根据甲方申请,乙方为甲方及其附属公司提供基于SWIFT渠道的资金管理服务。

(3)乙方免费为甲方及其附属公司提供境内结算服务,跨境及境外结算费率将不低于国内及当地其它金融机构同类业务同期取费水平。

3、信贷服务

(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理,甲方及其全资、控股子公司可使用该授信额度。

(2)乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,不高于甲方在国内其它金融机构取得的同期同档次贷款利率。

(3)甲方使用本协议授信额度下的贷款原则上采取信用方式。

(4)根据甲方申请,乙方可以为甲方及其附属公司提供委托贷款业务,相关费率将不低于国内其它金融机构同期同类产品取费水平。

4、票据服务

根据甲方申请,乙方可以为甲方及其附属公司提供票据类金融服务,包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务。相关费率将不低于国内其它金融机构同类同期产品取费水平。

5、外汇服务

根据甲方申请,可为甲方及其附属公司提供外币结售汇服务。相关汇率将不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。

6、其他金融服务

根据甲方申请,可为甲方提供经营范围内的其他金融服务,包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

(2)乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并进行金融创新,为甲方提供个性化的优质服务。

(3)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不低于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2017-048号

## 中外运空运发展股份有限公司关于召开2017年第三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。

一、会议基本情况

(一)股东大会类别和届次

2017年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2017年12月28日14:00分

召开地点:北京市顺义区天竺空港工业一区A区天柱路20号外运发展办公楼会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月28日

至2017年12月28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:15:00-15:05;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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于与招商局集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》	√

三、特别决议议案:无

四、对中小投资者单独计票的议案:第1项

五、涉及关联股东回避表决的议案:第1项

六、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相同类别的流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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一) 股权登记日收市后在中国证券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(具体情况详见下文),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	2017/12/22

(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、登记方式:

(1)法人股东:由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、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件、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席股东大会的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书(见附件)卡办理登记手续。

(3)网络投票可采用短信或传真的方式登记。

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

2、登记地点:北京市顺义区天竺空港工业一区A区天柱路20号;邮编:101312

3、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:东岳;

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12月8日

证券代码:600270 证券简称:外运发展 公告编号:临2017-048号

## 中外运空运发展股份有限公司关于召开2017年第三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。

一、会议基本情况

(一)股东大会类别和届次

2017年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2017年12月28日14:00分

召开地点:北京市顺义区天竺空港工业一区A区天柱路20号外运发展办公楼会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月28日

至2017年12月28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:15:00-15:05;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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于与招商局集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》	√

三、特别决议议案:无

四、对中小投资者单独计票的议案:第1项

五、涉及关联股东回避表决的议案:第1项

六、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相同类别的流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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一) 股权登记日收市后在中国证券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(具体情况详见下文),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	2017/12/22

(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、登记方式:

(1)法人股东:由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、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件、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席股东大会的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书(见附件)卡办理登记手续。

(3)网络投票可采用短信或传真的方式登记。

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

2、登记地点:北京市顺义区天竺空港工业一区A区天柱路20号;邮编:101312

3、其他事项

1、会期半天,