

## Disclosure

C56

证券代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-005 号

## 中外运空运发展股份有限公司

## 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及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案的情况;

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 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 21 日上午 9:30 分在北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号,天竺物流园办公楼 5 层以现场方式召开。受董事长委托,本次会议由董事王百谦先生主持。到会股东及股东代表共 3 人,其中股东数 601,164,541 股,占公司股份总数的 66.392%。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

1.通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》,批准张建卫生生、虞健民先生、郭盛先生、张鑫先生、王百谦先生、朱立杰先生担任公司第四届董事会董事;批准崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生担任公司第四届董事会独立董事。任期与第四届董事会任期相同。选举采用累积投票制进行,有效选票 5,410,480,869 票,表决情况如下:

张建卫生生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

虞健民先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

郭盛先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

张鑫先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

王百谦先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

朱立杰先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

崔忠付先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

王建新先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

徐扬先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

2.通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》,批准举苏菊女士、沈晓斌先生担任公司第四届监事会监事长,任期与第四届监事会任期相同。选举采用累积投票制进行,有效选票 1,202,329,082 票,表决情况如下:

苏菊女士:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

沈晓斌先生:同意 601,164,541 票,反对 0 票,弃权票 0 票。

## 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、备查文件目录

1.中外运空运发展股份有限公司 2009 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  
二〇〇九年一月二十二日

证券代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-006 号

中外运空运发展股份有限公司  
关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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。

根据《中外运空运发展股份有限公司章程》(以下简称:“《公司章程》”)的规定,监事会的职工代表由职工通过股东大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日,公司监事会接到公司股东大会执委会的函,告知经公司职代会民主选举陈洋先生为公司第四届监事会职工监事。

陈洋先生将与公司 2009 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司  
监事会  
二〇〇九年一月二十二日

证券代码:600270 股票简称:外运发展 公告编号:临 2009-009 号

中外运空运发展股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司监事会于 2009 年 1 月 16 日以书面形式向全体监事发出 2009 年 1 月 21 日(星期三)上午 10 点 00 分在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 12 层会议室召开,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事苏女士主持,会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果真实、合法,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议按预定议程进行,审议通过了《关于选举新一届监事会主席的议案》,选举监事苏女士担任公司第四届监事会主席,主持监事会的工作。

表决结果 3 票,赞成票 3 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  
监事会  
二〇〇九年一月二十二日

证券代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-010 号

中外运空运发展股份有限公司  
参与成都航空物流园区空港物流中心战略投  
资项目的公告

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。

根据《中外运空运发展股份有限公司章程》(以下简称:“《公司章程》”)的规定,监事会的职工代表由职工通过股东大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日,公司监事会接到公司股东大会执委会的函,告知经公司职代会民主选举陈洋先生为公司第四届监事会职工监事。

陈洋先生将与公司 2009 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司  
监事会  
二〇〇九年一月二十二日

证券代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-007 号

中外运空运发展股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司(“公司”)第四届董事会第一次会议于 2009 年 1 月 21 日在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 12 层会议室召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长张建卫生主持。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,会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议按预定议程进行:

1.通过了《关于选举新一届董事会董事长的议案》,选举董事张建卫生担任第四届董事会董事长。

表决结果 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.通过了《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》,同意对公司《董事会战略委员会工作制度》第三条的修改,将原第三条:“董事会战略委员会由三名董事组成”。修改为:“董事会战略委员会由三名或三名以上董事组成”。制度全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

中外运空运发展股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告  
编号:临 2009-007 号

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2009-003

上海复星医药(集团)股份有限公司  
第四届董事会第三十九次会议(临时会议)决议  
及召开 2009 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担责任及连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议(临时会议)于 2009 年 1 月 20 日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1.通过了《关于选举新一届董事会董事长的议案》,选举董事张建卫生担任第四届董事会董事长。

表决结果 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.通过了《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》,同意对公司《董事会战略委员会工作制度》第三条的修改,将原第三条:“董事会战略委员会由三名董事组成”。修改为:“董事会战略委员会由三名或三名以上董事组成”。制度全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
第四届董事会第三十九次会议(临时会议)决议  
及召开 2009 年第一次临时股东大会的公告  
编号:临 2009-003 号

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2009-004

债券代码:126006 债券简称:07 深高债

权证代码:580014 权证简称:深高 CWB1

有限公司,本公司注册资本为人民币 90,548,172 万元。本公司属于物流运输行业,具体涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。公司注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号。法定代表人:张建卫。

三、投资标的的基本情况

1.拟建设的外运发展成都空港物流中心,将用于公司开展与公共保税仓库和出口监管仓库相关的业务,如保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务等,也为外运发展开展代理报关、报货、货物运输、仓单质押、成品库存管理、供应商库存管理等个性化的综合物流业务提供支持。

2.预计成都空港物流中心在 2009 年初开工建设,在 2010 年中期竣工同时开始运营。

3.预计全部投资静态回收期(PI):12.74 年(含建设期 1 年);全部投资动态回收期(Pt):19.04 年(含建设期 1 年)

四、对外投资的主要内容

1.本公司出资人民币 1.26 亿元投资建设外运发展成都空港物流中心。

2.“外运发展成都空港物流中心项目”的投资方式是采取在航空物流园区内选址购地,并投资兴建合营国家政策及物流园区总体规划的物流中心,须根据成都航空物流园区管委会的要求在双流县注册具有独立法人资格的公司。

3.本协议于各方签署代表签署之日起生效。

五、对外投资的影响

1.对外投资的资金来源:该资金来源于公司自有资金。

2.对外投资对公司的影响:本公司对中外运速递增资是该公司持续经营的需要,充足的资本金将大力促进该公司拓展国内速递业务空间,为国内业务提供更好的支持平台。

五、对外投资的风险分析

考虑到宏观经济状况以及金融危机的因素,以及未来国家新政策对国内快递企业的影响,中外运速递在国内快递业务上的经营风险与资金压力加大。在未来的发展中存在政策及市场环境变化,竞争加剧等不确定的因素影响。

六、备查文件目录

1.中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

2.对外投资的公告。

中外运空运发展股份有限公司  
董事会

二〇〇九年一月二十二日

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-011 号

中外运空运发展股份有限公司  
为下属合营企业华捷国际运输代理有限公司  
提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:华捷国际运输代理有限公司

●担保事项:由中外运空运发展股份有限公司(以下简称“本公司”)为华捷国际运输代理有限公司(以下简称“华捷国际”或“该公司”)与中国国际货运航空有限公司续签《航空货物国际运输销售代理协议》提供有效期为三年(2008 年 8 月 4 日~2011 年 8 月 3 日),金额为 300 万元人民币的连带责任担保。

●本次担保由外方股东提供无金额限制无限期的相应责任的反担保。

●因本公司高级管理人员华捷国际董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定本次担保事项构成关联交易。

●对外担保逾期的累计数:无。

一、担保情况概述

协议签署日期:经本公司股东大会批准后签署

被担保人:华捷国际运输代理有限公司

债权人名称:中国国际货运航空有限公司

担保金额:300 万元人民币

公司第四届董事会第一次会议于 2009 年 1 月 21 日在北京召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长张建卫生主持。公司监事会成员列席了会议,并就有关议案进行了讨论,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议按预定议程进行,审议通过了《关于为下属合营企业—华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案》。

表决结果 9 票,赞成票 9 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

二〇〇九年一月二十二日

证券代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-010 号

证券代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2009-010 号

中外运空运发展股份有限公司  
向北京中外运速递有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资标的名称:外运发展成都空港物流中心项目;

2.投资金额:向北京中外运速递有限公司增资人民币 18,900 万元

3.投资期限:长期

4.对外投资的基本情况

北京中外运空