

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



## 中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列中國外運股份有限公司(『中國外運』)的子公司中外運空運發展股份有限公司在上海證券交易所網站於二零一零年二月九日刊登的資料，僅供參閱。直至本公告日為止，中國外運擁有中外運空運發展股份有限公司合共約 63.46% 的股權。

承董事會命

中國外運股份有限公司

公司秘書  
高偉

北京，二零一零年二月九日

於公佈之日，趙滬湘、張建衛、陶素雲及李建章為中國外運執行董事；楊運濤、劉京華、許克威及莫志明為中國外運非執行董事；孫樹義、陸正飛及苗月新為中國外運獨立非執行董事。

## 北京市中博律师事务所

# 关于中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：中外运空运发展股份有限公司

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2010 年 2 月 8 日上午 9 时 30 分在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 5 层办公室召开。北京市中博律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《中外运空运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进行核查并发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行核查和发表意见。

在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会并行使表决权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人真实意思的表示。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对与出具本法律意见书有关的文件和事实进行审查的结果，并基于上述假定，发表法律意见如下：

## **一、本次股东大会的召集、召开程序**

经本所律师审查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第十一次会议于 2009 年 12 月 17 日作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2010 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会的公告。公告刊登日期距本次股东大会的召开日期超过 15 日。公告载明了本次会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、出席会议股东的股权登记日及出席会议登记办法等。

公司本次股东大会于 2010 年 2 月 8 日上午 9 时 30 分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 5 层会议室以现场会议方式召开。本次股东大会由公司副董事长虞健民先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点、方式符合公告内容。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## **二、出席会议人员的资格和召集人资格**

### **（一）出席会议人员资格**

#### **1、出席会议的股东及股东授权代表**

经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权

的股份数 618, 798, 511 股, 占公司表决权股份总数的 68.339%。

经验证, 上述股东及授权代表出席本次股东大会的资格均合法有效。

## 2、出席会议的其他人员

经验证, 出席及列席本次股东大会的人员除股东及授权代表外, 还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师, 上述人员均分别具有出席或列席本次股东大会的适当资格。

### (二) 本次会议的召集人资格

公司本次股东大会的召集人为公司董事会, 公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经验证, 公司本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序就公告列明的事项进行了审议, 以记名投票方式进行了表决, 按规定程序进行了计票、监票, 并在会议现场宣布了表决结果。本次股东大会的具体表决结果如下:

审议通过了《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, 关联股东所持 574, 637, 796 股股份回避表决。

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

本所律师认为, 公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

## 四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 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。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

北京市中博律师事务所

经办律师：王勋非

宋濮

二〇一〇年二月八日