

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于对持有的外运发展股票进行交易授权的 董事会决议公告

重要提示

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、 董事会关于对持有的外运发展股票进行交易授权的具体内容

为提高公司持有的中外运空运发展股份有限公司（600270，以下简称：外运发展）股票的收益，公司董事会对经营层就该股票的交易事项进行如下授权：

1、经营层可累计卖出上一个会计年度剩余股票总数中的不超过200万股股票。截至2015年12月31日，公司累计持有外运发展股票389,3721股，占公司总股本的0.43%。

2、每个会计年度内，经营层可累计买入外运发展股票总数不超过200万股，总金额不超过4000万元。

3、本授权有效期截止日为2016年6月30日。

4、经营层应按照信息披露要求披露该股票交易事项。

二、 董事会通过该授权事项的审议表决情况

公司第六届董事会第十一次会议于2016年3月25日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年3月22日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事。

本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长张润钢先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、

规范性文件的相关规定，所做的决议合法有效。

与会董事经认真审议并表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过《关于对公司持有的外运发展股票进行交易授权的议案》。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日