证券代码：600705　证券简称：中航资本　　公告编号：临 2015-082

中航资本控股股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议（现场和通讯）

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。

根据 2015 年 12 月 5 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第六届董事会第四十八次会议于 2015 年 12 月 10 日 10 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会已任期届满，经公司董事会提名，推荐孟祥泰先生、张民生先生、李平先生、赵桂斌先生、都本正先生、王进喜先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2015 年第二次临时股东大会选举。

董事会推荐陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事会候选人，提交公司 2015 年第二次临时股东大会选举。

上述董事任期为三年，独立董事任期按照有关法规的要求执行，董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚待 2015 年第二次临时股东大会以累积投票方式逐项审议通过；独立董事候选人的任职资格尚待上海证券交易所审核通过。

二、关于 2015 年中期利润分配方案

公司 2015 年 1-9 月份实现合并净利润 2,767,522,221.49 元，归属于母公司股东的净利润 1,808,081,555.43 元；母公司实现净利润 502,031,814.61 元，截至 1-9 月份未分配利润为 537,372,702.34 元。

根据《公司章程》和有关规定，为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展,结合公司当前实际经营情况, 董事会拟定：以本次发行股份购买资产并募集配套资金（即经公司 2014 年年度股东大会审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金事项）完成后的公司股份总数为基数（以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终确认公司股份总数为准），向全体股东每 10 股派发 0.86 元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行分配。

公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过后，须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准后实施。

三、关于修订中航资本控股股份有限公司章程的议案

由于公司发行股份购买资产并配套募集资金即将实施完成，公司总股本将发生变化（最终以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终确认公司股份总数为准），故董事会拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过后，须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准后实施。

四、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2015 年 12 月 25 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董　事　会

2015 年 12 月 11 日

附件（1）：

孟祥泰先生：男，汉族，1962 年 1 月出生于黑龙江，1984 年 7 月参加工作，中共党员，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，研究员。曾在北京航空航天大学工作，历任北京航空航天大学发动机系团总支副书记、党支部副书记，财务处副处长、处长，校长助理，总会计师，副校长，中航投资控股有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中航投资控股股份有限公司董事长、党组书记，现任中航资本控股股份有限公司董事长、党组书记。

附件（2）：

张民生先生：男，汉族，1968 年 8 月出生于黑龙江省虎林，1990 年 8 月参加工作，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，巴黎 HEC 商学院 EMBA，一级高级会计师。历任航空航天工业部财务司科员；中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员；中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处副处长、处长，财务审计部副部长，财务部部长；中国航空工业集团公司审计部部长；西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记，现任中航资本控股股份有限公司总经理。

附件（3）：

李平先生：男，汉族，1958 年 9 月出生于陕西，1977 年 12 月参加工作，中共党员，毕业于西安交通大学，硕士学位，研究员。曾在解放军 87285 部队、陕西工商银行、航空工业部、中国航空工业总公司、中国航空工业第一集团公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司工作，历任航空工业部规划处副处长、处长，中国航空工业总公司 AE100 项目办副主任，中国航空工业第一集团公司发展计划部副部长，成都飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，中国航空工业第一集团公司发展计划部部长、副总经济师。现任中国航空工业集团公司副总经济师、资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事。

附件（4）：

赵桂斌先生：男，1964 年 3 月生，汉族，四川省人，硕士研究生学历，一级高级经济师，享受国务院政府津贴。1984 年毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业，1997 年取得天津大学工商管理硕士研究生学历。1984 年 7 月参加工作。1997 年 1 月至 2003 年 8 月，任中航工业 174 厂厂长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，任成都发动机集团公司执行董事、总经理，四川成发科技股份有限公司董事长；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任成都发动机集团公司董事长、总经理，四川航空工业局局长，四川成发科技股份有限公司董事长；2008 年 12 月至 2010 年 2 月，任中国航空汽车工业控股有限公司总经理，江西昌河汽车有限公司董事长；2010 年 2 月至 2013 年 5 月，任中国航空工业集团公司副总经济师、中国航空汽车工业控股有限公司董事长、中航重机股份有限公司董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师，中国航空汽车工业控股有限公司董事长，中航资本控股股份有限公司董事。

附件（5）：

都本正先生：男，汉族，1968 年 12 月出生于辽宁省大连庄河市，1990 年 8 月参加工作，中共党员，硕士毕业，研究员级高级会计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务会计处代处长、处长、副总会计师、董事、副总经理兼总会计师、总审计师，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司董事、副总经理兼总会计师，中国航空工业第一集团公司 发动机事业部副总裁兼财务总监，中国航空工业集团公司财务管理部高级专务、副部长，现任中国航空工业集团公司审计部部长。

附件（6）：

王进喜先生：男，汉族，1968 年 2 月出生于河南，1991 年 7 月参加工作，中共党员，毕业于西南交通大学，硕士学位。曾在哈尔滨铁路局牡丹江分局、哈尔滨铁路局工作，历任牡丹江铁路分局党委办公室主任，哈尔滨铁路局人事处副处长、办公室主任、哈尔滨站站长兼党委副书记、纪委副书记、党委委员、常委、副书记、纪委书记，现任哈尔滨铁路局副局长、党委委员、常委，中航资本控股股份有限公司董事。

附件（7）：

陈杰先生：男，汉族，1953 年 4 月出生于北京，1982 年 8 月参加工作，中共党员，毕业于东北财经大学、北京大学、西南财经大学，经济学博士学位。曾在国家税务总局增值税处、营业税处、流转税司、农税局、财产和行为税司工作，历任国家税务总局增值税处副处长，营业税处处长，流转税司副司长、司长，农税局局长，财产和行为税司司长。现任中国注册税务师协会发展战略委员会委员，中国国际税收研究会常务理事，中国上市公司协会非会员常务理事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事、中航资本控股股份有限公司独立董事。

附件（8）：

贺强先生：男，1952 年 9 月出生，教授，博士生导师，现任中央财经大学教授。主要社会兼职：中国金融学会理事、中国经济社会理事会理事。现任恒逸石化股份有限公司独立董事、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、东北证券股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、中航资本控股股份有限公司独立董事。

附件（9）：

刘纪鹏先生：男，1956 年 4 月出生，经济学硕士，注册会计师。现任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，兼任财政部财政科学研究所研究生导师，曾任天津、成都、南宁等市政府和前国家电力公司顾问、大陆企业到香港上市法律专家组成员、第七、八届青联委员等职，全国人大《证券法》修改小组专家组成员，全国人大《国有资产法》、《期货交易法》、《证券投资基金法（修订）》起草组成员。现任中金黄金股份有限公司独立董事，中航资本控股股有限公司独立董事。