证券代码：600705　证券简称：中航资本　　公告编号：临 2015-087

中航资本控股股份有限公司

关于取消 2015 年中期利润分配方案的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 10 日召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于 2015 年中期利润分配方案》，并同意将上述利润分配方案提交 2015 年第二次临时股东大会表决。公司 2015 年中期利润分配方案为：“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”。

截至 2015 年 12 月 10 日，公司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）的股份变更登记事项尚未最终完成，目前尚无法最终确定股份变更登记事项完成后的公司总股本和现金股利分配的具体数额。因此，经公司于 2015 年 12 月 11 日召开第六届董事会第四十九次会议审议通过，公司董事会决定取消经第六届董事会第四十八次会议表决通过的 2015 年中期利润分配方案，同时公司董事会取消将公司 2015 年中期利润分配方案提交 2015 年第二次临时股东大会表决。

公司在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）的股份变更登记事项最终完成后，将按照有关规定召开董事会重新表决公司 2015 年中期利润分配方案，并将公司 2015 年中期利润分配方案提交股东大会表决；或者通过股东临时提案的方式，将公司 2015 年中期利润分配方案提交股东大会表决。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董　事　会

2015 年 12 月 12 日