证券代码：600705　证券简称：中航资本　　公告编号：临 2015-091

中航资本控股股份有限公司
第六届董事会第五十次会议（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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第六届董事会第五十次会议于 2015 年 12 月 17 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，以通讯方式召开。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，通过唯一事项：

一、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 2015 年 9 月末，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，以本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后的公司股份总数 4,488,162,883 股为基数，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。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董　事　会

2015 年 12 月 18 日