# 证券代码: 600705 证券简称: 中航资本 公告编号: 临 2015-094 中航资本控股股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2015 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1, 823, 868, 978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总	
数的比例(%)	40. 6373

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东

大会由于公司董事长孟祥泰先生公务外出,经半数以上的董事共同推举,本次股东大会由独立董事贺强先生主持。

### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,公司独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏 先生,董事王进喜先生亲自出席本次会议,公司董事长孟祥泰先生、董事陈 元先先生、李平先生、赵桂斌先生因公务原因无法亲自出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事会主席胡晓峰先生,职工监事温观音先生亲自出席本次会议,监事李耀先生因公务原因无法亲自出席;
- 3、公司总经理张民生先生,公司副总经理、财务总监张予安先生,公司副总经 理许雄斌先生列席本次会议,其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出 席。公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议。

### 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于公司 2015 年中期利润分配方案

审议结果:通过

### 表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 822, 264, 180	99. 9120	1, 531, 098	0. 0839	73, 700	0. 0041

2、 议案名称: 关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案

审议结果:通过

### 表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股   1,822,372,418   99.9179   1,408,660   0.0772   87,900   0.004	A 股	1, 822, 372, 418	99. 9179	1, 408, 660	0. 0772	87, 900	0. 0049
---	-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

# (二) 累积投票议案表决情况

# 1、关于选举公司董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否
序号			表决权的比例(%)	当选
3. 01	选举孟祥泰先生为公	1, 821, 213, 519	99. 8544	是
	司第七届董事会董			
	事			
3. 02	选举张民生先生为公	1, 821, 865, 420	99. 8901	是
	司第七届董事会董事			
3. 03	选举李平先生为公司	1, 821, 188, 620	99. 8530	是
	第七届董事会董事			
3. 04	选举赵桂斌先生为公	1, 821, 188, 620	99. 8530	是
	司第七届董事会董事			
3. 05	选举都本正先生为公	1, 821, 212, 620	99. 8544	是
	司第七届董事会董事			
3.06	选举王进喜先生为公	1, 821, 148, 114	99.8508	是
	司第七届董事会董事			

# 2、关于选举公司独立董事的议案

议 案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否
序号			表决权的比例(%)	当选
4.01	选举陈杰先生为公司	1, 821, 208, 013	99. 8541	是
	第七届董事会独立董			
	事			
4.02	选举贺强先生为公司	1, 821, 191, 612	99. 8532	是
	第七届董事会独立董			
	事			
4. 03	选举刘纪鹏先生为公	1, 821, 548, 909	99. 8728	是
	司第七届董事会独立			
	董事			

### 3、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决	是否当选
			权的比例(%)	
5. 01	选举胡晓峰先	1, 821, 391, 219	99. 8641	是
	生为公司第七			
	届监事会监事			
5. 02	选举刘光运先	1, 821, 188, 708	99.8530	是
	生为公司第七			
	届监事会监事			

# (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对	讨	弃	权
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例
						(%)
持股 5%以						
上普通股						
股东	1, 757, 478, 107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股						
1%-5% 普						
通股股东	62, 157, 172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以						
下普通股						
股东	2, 628, 901	62. 0947	1, 531, 098	36. 1645	73, 700	1.7408
其中:市						
值50万以						
下普通股						
股东	308, 493	45. 3005	372, 500	54. 6995	0	0.0000
市值50万						
以上普通						
股股东	2, 320, 408	65. 3138	1, 158, 598	32. 6117	73, 700	2.0745

# (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	Ĵ.	反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
					(%)		(%)
1.0	一、关于	64, 786, 073	97. 5828	1, 531, 098	2. 3062	73, 700	0.1110
	公 司						
	2015 年						

	中 和刊2月2日						
	中期利润						
	分配方案			_			
3. 01	三、关于	63, 735, 412	96. 0003	0	0.0000	0	0.0000
	选举公司						
	董事的议						
	案 1、选						
	举孟祥泰						
	先生为公						
	司第七届						
	董事会董						
	事					_	
3. 02	2、选举	64, 387, 313	96. 9822	0	0.0000	0	0.0000
	张民生先						
	生为公司						
	第七届董						
	事会董事						
3. 03	3、选举	63, 710, 513	95. 9628	0	0.0000	0	0.0000
	李平先生						
	为公司第						
	七届董事						
0.01	会董事	22 -12 -12	0= 0000		0 0000		0 0000
3. 04	4、选举	63, 710, 513	95. 9628	0	0.0000	0	0.0000
	赵桂斌先						
	生为公司						
	第七届董						
0.05	事会董事	00 504 510	05 0000		0.0000	0	0.0000
3. 05	5、选举	63, 734, 513	95. 9989	0	0.0000	0	0.0000
	都本正先						
	生为公司						
	第七届董						
0.00	事会董事	60 670 007	05 0017	0	0.0000	0	0.0000
3.06	6、选举	63, 670, 007	95. 9017	0	0.0000	0	0.0000
	王进喜先						
	生为公司						
	第七届董						
4 01	事会董事	62 720 006	95. 9920	0	0 0000	0	0 0000
4.01	四、关于	63, 729, 906	<i>უ</i> ე. უუ∠∪	U	0.0000	U	0.0000
	选举公司 独立董事						
	的 议 案						
	1、选举陈						
	杰先生为						
	公司第七						
	公可 用 董事会						
	畑里尹宏						

	独立董事						
4. 02	2、选举	63, 713, 505	95. 9673	0	0.0000	0	0.0000
	贺强先生						
	为公司第						
	七届董事						
	会独立董						
	事						
4.03	3、选举	64, 070, 802	96. 5054	0	0.0000	0	0.0000
	刘纪鹏先						
	生为公司						
	第七届董						
	事会独立						
	董事						
5. 01	五、关于	63, 913, 112	96. 2679	0	0.0000	0	0.0000
	选举公司						
	监事的议						
	案 1、选						
	举胡晓峰						
	先生为公						
	司第七届						
	监事会监						
	事						
5.02	2、选举	63, 710, 601	95. 9629	0	0.0000	0	0.0000
	刘光运先						
	生为公司						
	第七届监						
	事会监事						

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过,其中本次股东大会的第2项议案为特别决议案,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

# 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所

律师: 孙卫宏、霍晶

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

# 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

中航资本控股股份有限公司 2015年12月29日