

## 中航资本控股股份有限公司 关于公司董事会审议高送转的公告

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。

重要内容提示：

1、中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）拟以 2015 年底总股本 4,488,162,883 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计分配利润 740,546,875.70 元。同时，公司进行资本公积金转增股本，以截止到 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,488,162,883 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 4,488,162,883 股，转增后公司总股本将增加至 8,976,325,766 股。公司 2015 年度不送红股。

2、公司第七届董事会第二次会议已经审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### 一、高送转议案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本 2015 年度实现合并净利润 3,536,665,371.13 元，归属于母公司股东的净利润 2,312,270,412.57 元；母公司实现净利润 1,345,746,949.18 元，结转 2014 年度尚余未分配利润 294,823,615.06 元，2014 年度分配利润 261,288,890.96 元及 2015 年中期分配利润 385,982,007.94 元，本年度可供分配利润为 993,299,665.34 元。

公司按 2015 年度母公司净利润 1,345,746,949.18 元的 10%提取法定公积金 134,574,694.92 元后，实际可供分配的利润 858,724,970.42 元，以公司 2015 年底总股本 4,488,162,883 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计分配利润 740,546,875.70 元，占中航资本 2015 年度母公司净利润的 55.03%，占 2015 年度母公司实际可供分配利润的 86.24%。上述利润分配后，尚余未分配利润 118,178,094.72 元，结转下次再行分配。

同时，公司进行资本公积金转增股本，以截止到 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,488,162,883 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 4,488,162,883 股，转增后公司总股本将增加至 8,976,325,766 股。公司 2015 年度不送红股。

## **二、董事会审议高送转议案的情况**

经公司第七届董事会第二次会议审议，全票通过本次高

送转议案。

公司经营业绩和未来发展预期良好，本着回报股东，与股东分享公司经营成果，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

截止本公告披露日，公司董事持有本公司股份具体情况如下：

姓名	持股数（股）
孟祥泰	131,600 <sup>1</sup>
王进喜	48,400 <sup>2</sup>
陈杰	20,000
刘纪鹏	56,300

以上董事在公司第七届董事会第二次会议审议《公司2015年度利润分配方案》均表示赞同，同时明确承诺将在2015年度股东大会审议高送转议案时投票同意。

#### 四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

<sup>1</sup>公司董事长孟祥泰先生，原董事、总经理杨圣军先生，原副总经理刘志伟先生，纪委书记刘宏先生，副总经理兼财务总监张予安先生，副总经理郭柏春先生和董事会秘书王晓峰先生于2015年7月15日通过由控股子公司中航证券有限公司设立的定向资产管理计划从上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持本公司股票56600股。（详见公司公告临2015-046）

<sup>2</sup>公司董事王进喜先生于2015年7月27日通过由控股子公司中航证券有限公司设立的定向资产管理计划从上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持本公司股票48,400股。（详见公司公告临2015-049）

截止本公告披露日，公司全体董事在董事会审议本次高送转议案前 6 个月前持股情况未发生任何变动。

公司董事在未来 6 个月无增减持计划。

## 五、相关风险提示

(1) 本次高送转方案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施, 故本次高送转方案存在被股东大会否决的重大风险。

(2) 在董事会审议通过高送转议案前 6 个月内，公司不存在限售股解禁的情况。在董事会审议通过高送转议案后 6 个月内，公司也不存在限售股解禁的情况。

(3) 高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十八日