

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2016-020

## 中航资本控股股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 18 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,877,016,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.8215

(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。本次股东大会由公司董事长孟祥泰先生主持。

#### (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 2 人，公司董事长孟祥泰先生、董事赵桂斌先生亲自出席本次会议，公司独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生，公司董事李平先生、都本正先生、王进喜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，公司监事刘光运先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 3、公司副总经理张予安先生、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：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,876,714,637	99.9839	211,600	0.0113	90,000	0.0048

#### 2、 议案名称：2015 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,775,737	99.9872	150,500	0.0080	90,000	0.0048

3、议案名称：2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,775,737	99.9872	150,500	0.0080	90,000	0.0048

4、议案名称：2015 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,876,776,637	99.9872	149,600	0.0080	90,000	0.0048

5、议案名称：2016 年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 876, 771, 937	99.9870	154, 300	0.0082	90, 000	0.0048

6、议案名称：2015 年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 876, 775, 737	99.9872	150, 500	0.0080	90, 000	0.0048

7、议案名称：2015 年内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 876, 775, 737	99.9872	150, 500	0.0080	90, 000	0.0048

8、议案名称：2016 年度公司董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,875,145,553	99.9003	1,728,184	0.0921	142,500	0.0076

9、 议案名称：2015 年度董事会经费使用、2016 年度董事会经费预算情况的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,875,253,653	99.9061	1,626,284	0.0866	136,300	0.0073

10、 议案名称：关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,876,775,737	99.9872	150,500	0.0080	90,000	0.0048

11、 议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易实际执行情况和 2016 年度

日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,230,930	99.7430	217,200	0.1817	90,000	0.0753

12、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,875,237,860	99.9053	1,688,377	0.0900	90,000	0.0047

13、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,876,729,437	99.9847	150,500	0.0080	136,300	0.0073

14、 议案名称：2015 年度企业社会责任报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 876, 729, 437	99. 9847	150, 500	0. 0080	136, 300	0. 0073

15、 议案名称：关于交易对手方对标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117, 779, 346	98. 5287	1, 622, 484	1. 3573	136, 300	0. 1140

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		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	62, 157, 172	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

股股东						
持股 1%以下普通股股东	57,141,358	99.5824	149,600	0.2607	90,000	0.1569
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,229,556	98.2549	39,600	1.7451	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	54,911,802	99.6371	110,000	0.1996	90,000	0.1633

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.0	2015年度利润分配方案	119,298,530	99.7996	149,600	0.1251	90,000	0.0753

(四) 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 12 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。

由于《关于公司 2015 年度日常关联交易实际执行情况和 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》与《关于交易对手方对标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明》涉及关联交易，此议案经本次股东大会非关联股东审议通过，公司控股股东中国航空工业集团公司及其下属单位回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：宋焕政、周清

## 2、 律师鉴证结论意见：

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董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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  
2016年5月19日