

中航资本控股股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 9 月 6 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600705	中航资本	2016/7/8

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

2、 取消议案原因

考虑到对外担保事项的重要性和复杂性，基于对外担保的审慎性原则，公司拟授权中航租赁2016年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、铁路特殊项目公司提供连带责任保证担保的额度降低至不超过人民币150亿元。公司董事会决定撤销2016年第二次临时股东大会第1项议案《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

三、 除了取消议案、变更股东大会召开时间外，于2016年7月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年9月6日 9点30分

召开地点：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

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

1	关于修改《中航资本控股股份有限公司章程》的议案	√
---	-------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议资料已于 2016 年 7 月 8 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：本次股东大会的第 1 项议案为特别决议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。