

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-049

中航资本控股股份有限公司

2016 年第三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：2016 年 9 月 20 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,719,220,690
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（%）	41.4337

- (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 3 人，公司董事长孟祥泰先生、独立董事贺强先生、刘纪鹏先生亲自出席本次会议，公司独立董事陈杰先生，公司董事李平先生、都本正先生、赵桂斌先生、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 1 人，公司职工监事温观音先生亲自出席本次会议，公司监事会主席胡晓峰先生、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列席本次会议。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：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司为下属特殊项目公司提供担保额度的议案

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	3, 718, 643, 684	99. 9845	563, 406	0. 0151	13, 600	0. 0004

- 2、议案名称：关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案

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	3,718,643,884	99.9845	563,406	0.0151	13,400	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于增补录大恩先生为公司董事的议案	3,718,153,598	99.9713	是

(三) 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，其中本次股东大会审议的议案 1、议案 2 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：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9月21日