

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议（通讯） 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。

根据 2016 年 9 月 27 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2016 年 10 月 9 日上午 10 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、审议通过了《关于变更部分子公司记账本位币的议案》

公司结合子公司所处的主要经营环境，将中航租赁下属主要以外币计价、结算的境内外 SPV 子公司，以及中航资本国际等公司境外经营的记账本位币由人民币变更为前述公司所处主要经营环境中的货币，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经

营成果。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 11 日