

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-056

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议（现场和通讯） 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 10 月 21 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”）第七届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 26 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，以现场和通讯相结合的方式召开。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《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过了《关于中航资本为控股子公司中航国际租赁有限

公司美元流动资金贷款提供担保的议案》

本议案为关联交易事项，关联董事李平先生、都本正先生、赵桂斌先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过了《公司“十三五”发展规划》

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28日