

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-061

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议（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 12 月 7 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”）第七届董事会第十五次会议于 2016 年 12 月 12 日（星期一）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《关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交

易商协会注册后方可实施。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-062 号公告。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-062 号公告。

三、审议通过了《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

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 2016 年第五次临时股东大会经非关联股东审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-063 号公告。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-064 号公告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 13 日