

**中航资本控股股份有限公司  
2016 年第五次临时股东大会  
会议文件**



二〇一六年十二月二十八日

# 目录

1-议程.....	1
2-中航资本控股股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知(临 2016-064 号).....	3
3-议案一关于中航资本为中航租赁流动资金贷款提供担保的议案.....	9
4-议案一附件 1：中航资本控股股份有限公司独立董事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的独立意见.....	11
5-议案一附件 2：中航资本控股股份有限公司第七届公司董事会审计委员会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贷款提供担保的议案的意见.....	13
6-议案二：关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案...	15
7-议案三：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.....	18
8-议案四：中航资本控股股份有限公司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.....	20

9-议案四附件 1: 中航资本控股股份有限公司独立董事关于对控股子公司中航财务申请开展应收账款保理业务的独立意见.....23

10-议案四附件 2: 中航资本控股股份有限公司第七届公司董事会审计委员会关于对控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请应收账款保理业务的议案的意见.....25

# 2016年第五次临时股东大会

## 会议议程

### 会议时间：

现场会议召开时间：2016年12月28日（星期三）上午9：30时

网络投票时间：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。

**会议地点：**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

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**会议主持人：**公司董事长孟祥泰先生

### 会议议程：

一、会议主持人报告会议出席情况

二、会议审议以下议题：

- 1、关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案；
- 2、关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案；
- 3、关于提请股东大会授权办理本次发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案；
- 4、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。

三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决

四、统计并上传现场表决结果

五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

## 中航资本控股股份有限公司

### 关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年12月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月28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

##### (五) 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12月28日

至2016年12月28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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案	√
2	关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案	√
3	关于提请股东大会授权办理本次发行、中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案	√
4	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	√

#### 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将不迟于2016年12月21日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

#### 2、特别决议议案：无

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：议案 1、议案 4

应回避表决的关联股东名称：控股股东中国航空工业集团公司及其下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理



人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航资本	2016/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。2、登记时间：2016年12月27日(星期二)上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；哈尔滨市道里区友谊路111号财富大厦19层。

## 六、 其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：张群 刘穹 电话：0451-84878692 010-65675115 传真：0451-84878701 010-65675161

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

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航资本控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案			
2	关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案			
3	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			
4	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 议案一

# 关于中航资本为控股子公司中航租赁 流动资金贷款提供担保的议案

尊敬的各位股东：

为满足中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）飞机租赁业务发展需要，拟向中国进出口银行（以下简称“口行”）申请 10 亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过 2 年，该贷款将用于飞机预付款以及项目过桥美元资金的支付。综合考虑，为保持与航空公司良好的合作，进一步促进中航租赁飞机租赁业务的快速发展，公司对中航租赁上述美元贷款提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额累计不超过 10 亿美元。

鉴于目前中航租赁控股股东中航投资控股有限公司是公司全资子公司，其他股东西安飞机工业（集团）有限责任公司为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属成员单位，上述单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为中航工业，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 第（二）项之规定，为公司的关联法人。公司本次担保事项构成关联交易。因此，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事李平先生、赵桂斌先生和都本正先生在决议中回避表决，独立董事对本次事项发表独立意见。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，公司第七届董事会第十四次会议已经审议通过上述议案。

本次担保事项须经公司 2016 年第五次临时股东大会非关联股东审议批准。

以上议案，请各位股东予以审议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 28 日

# **议案一附件 1：中航资本控股股份有限公司 独立董事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 的议案的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和本公司的《公司章程》，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中航资本”）的独立董事，就公司第七届董事会第十四次会议《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》进行了审议，并发表独立意见如下：

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）为公司控股子公司，随着中航租赁业务规模逐渐扩大，飞机资产规模显著增加，本次担保是为了支持中航租赁业务更好发展，有助于提升其融资能力，降低融资成本，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司关于中航资本为中航租赁美元流动

资金贷款提供担保的事项。

独立董事：

陈杰

贺强

刘纪鹏

2016年10月26日

## **议案一附件2：中航资本控股股份有限公司 第七届公司董事会审计委员会关于中航资本 为控股子公司中航国际租赁有限公司美元流 动贷款提供担保的议案的意见**

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对《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贷款提供担保的议案》进行了认真审核，现对该关联交易事项形成如下书面审核意见：

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定。中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）为公司控股子公司，随着中航租赁业务规模逐渐扩大，飞机资产规模显著增加，本次担保是为了支持中航租赁业务更好发展，有助于提升其融资能力，降低融资成本，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司关于中航资本为中航租赁美元流动资金贷款提供担保的事项。

审计委员会成员李平先生、都本正先生回避表决。

审计委员会成员：刘纪鹏 陈杰 贺强



2016年10月26日

## 议案二

# 关于公司拟注册、发行中期票据 及超短期融资券的议案

尊敬的各位股东：

为进一步拓宽中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券，主要情况如下：

一、本次发行中期票据的总体方案如下：

1、发行规模：拟注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

3、发行目的：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

7、中期票据期限：发行中期票据的期限不超过3年（含3年）；

8、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及债券存续有效期内持续有效。

## 二、本次发行超短期融资券的总体方案如下：

1、发行规模：拟注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

3、发行目的：本次注册发行超短期融资券募集资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

7、中期票据期限：发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）；

8、决议有效期限：本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债券存续有效期内持续有效。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月28日

## 议案三

# 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

尊敬的各位股东：

为了有效地完成公司发行中期票据和超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次注册、发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据和超短期融资券的发行时机，制定公司发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据和超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据和超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与中期票据和超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与中期票据和超短期融资券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月28日

## **议案四**

# **中航资本控股股份有限公司 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**

尊敬的各位股东：

为积极拓展公司控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的业务范围，扩大中航财务中间业务收入来源，结合中航财务的业务资质，公司拟增加 2016 年度日常关联交易类别，即增加应收账款保理业务。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2016 年度新增日常关联交易预计情况具体情况如下：

### **一、应收账款保理业务概述**

中航财务选定集团内信用等级较高的客户作为保理业务客户，与其签订应收账款保理业务协议。应收账款保理业务协议约定，中航工业及下属成员单位将其向下游购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给中航财务，由中航财务为中航工业及下属成员单位提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理的综合性金融服务，并收取相应的融资费、保理业务手续费等收入。

### **二、预计 2016 年全年应收账款保理业务新增日常关联交易额度**

## 的基本情况

单位：人民币万元

类型/交易内容		关联交易方	2016年预计金额
应收账款保理业务	年度交易额度	中航工业及其下属单位	900,000.00
	年度业务收入	中航工业及其下属单位	35,000.00

### 三、关联交易的定价原则

中航工业及下属成员单位在中航财务开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。

### 四、关联交易对公司的影响

公司控股子公司中航财务与关联方之间开展上述关联交易，有助于适应利率市场化等外部环境的变化，促进财务公司业务结构转型的要求，进而拓展中航财务的业务范围，扩大中航财务中间业务收入来源，优化中航财务的收入结构，中航财务开展上述业务需承担的风险总体可控。同时，本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

### 五、关联交易协议签署情况

中航财务上述新增关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规



定。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案为关联交易，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生在决议中回避表决，独立董事对本项交易发表独立意见。本项业务须经公司 2016 年第五次临时股东大会非关联股东审议批准。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 28 日

# 议案四附件 1：中航资本控股股份有限公司 独立董事关于对控股子公司中航财务申请开 展应收账款保理业务的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和本公司的《公司章程》，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中航资本”）的独立董事，就公司第七届董事会第十五次会议对控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）申请开展应收账款保理业务的议案进行了审议，并发表独立意见如下：

董事会在对《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》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

本关联交易开展有利于中航财务丰富金融服务品种，增加收入和利润来源，并已建立相应的风险控制措施，有助于公司未来长远发展需要。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

综上，我们同意公司关于对控股子公司中航财务申请开展应收账款保理业务的议案。

独立董事：陈杰    贺强    刘纪鹏

2016年12月12日

## 议案四附件2：中航资本控股股份有限公司 第七届公司董事会审计委员会关于对控股子公司 中航工业集团财务有限责任公司申请应 收账款保理业务的议案的意见

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对《关于对控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请应收账款保理业务的议案》进行了认真审核，现对该关联交易事项形成如下书面审核意见：

本关联交易开展有利于中航财务丰富金融服务品种，增加收入和利润来源，并已建立相应的风险控制措施，有助于公司未来长远发展需要。

因此，我们就《关于对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》发表同意意见。

审计委员会成员李平先生、都本正先生回避表决。

审计委员会成员：刘纪鹏 陈 杰 贺 强

2016年12月12日