

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-051

中航资本控股股份有限公司 市场化股票增持计划首次持有人会议 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。

中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划首次持有人会议于 2017 年 10 月 26 日上午在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层会议室采用通讯表决方式召开，会议应到持有人 135 人，实到持有人和委托代理人 135 人，代表员工持股计划份额 10,578 份（每份人民币 1 万元），占增持计划总份额的 100%。

会议由董事长录大恩先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

与会持有人经认真讨论并表决，审议通过以下决议：

一、审议通过了《中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划管理办法》的议案

表决结果：同意 10,578 份；弃权 0 份；反对 0 份。

二、审议通过了《关于设立增持计划管理委员会的议案》

本次增持计划设立管理委员会，对增持计划负责，是增持计划的

日常监督管理机构。委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意10,578份；弃权0份；反对0份。

三、审议通过了《关于选举增持计划管理委员会委员的议案》

选举录大恩先生、赵宏伟先生和闫灵喜先生为增持计划管理委员会委员，任期与增持计划的存续期限一致。

表决结果：同意10,578份；弃权0份；反对0份。

四、审议通过了《关于授权增持计划管理委员会办理与本次增持计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意10,578份；弃权0份；反对0份。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2017年10月28日