

中航资本控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议文件



二〇一九年十月二十九日

2019年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2019年10月29日（星期二）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：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：公司董事长录大恩先生

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、2019年中期利润分配方案；

2、关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案。

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

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-065
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08

中航资本控股股份有限公司

关于召开 2019 年第三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：2019年10月29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

2019 年第三次临时股东大会

(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：2019 年 10 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室

(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 2019 年 10 月 29 日

至 2019 年 10 月 29 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 | 2019 年中期利润分配方案 | √ |
| 2 | 关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案 | √ |

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 2019 年第三次临时股东大会的会议资料将不迟于 2019 年 10 月 21 日（星期一）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、 特别决议议案： 无

- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
- 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)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 | 2019/10/18 |

(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：2019年10月28日(星期一)上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41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：010-65675367 010-65675115 传真：010-65675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2019年10月10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 2019 年 10 月 29 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，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 | 2019 年中期利润分配方案 | | | |
| 2 | 关于授权公司及子公司参与 私募股权基金投资的议案 | | | |

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

2019 年中期利润分配方案

尊敬的各位股东：

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 3,165,964,775.50 元。按母公司实现净利润 388,193,768.00 元，提取法定盈余公积 38,819,376.80 元，加上母公司年初未分配利润 513,224,973.19 元，减去 2017 年度和 2018 年中期合计现金分红 843,774,623.17 元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 18,824,741.22 元。

中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红，公司下属子公司已将 2018 年度部分利润分配给母公司。截至 2019 年 7 月 31 日，母公司中航资本未分配利润（未提取盈余公积）为 498,752,006.96 元。

截至 2019 年 7 月 31 日，中航资本总股本为 8,976,325,766 股，剔除公司回购的 178,565,229 股，以 8,797,760,537 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.36 元（含税），合计分配现金股利 316,719,379.33 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积转增股本。公司 2019 年中期不送红股。

本事项已经过公司八届十四次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

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

2019 年 10 月 29 日

议案二

关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案

尊敬的各位股东：

为深入落实中长期战略规划，拓展产业投资实施路径，进一步提升产融结合与资本运作能力，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟通过参与私募股权投资基金方式积极开展产业投资。

鉴于投资私募股权基金是公司未来加强产业投资重要的实施路径。特申请授权公司经营层在授权额度范围内决策公司及并表子公司以不超过 20 亿元人民币实施私募股权基金投资（上述投资额度在实际发生完成前持续有效），基金投向包括但不限于航空工业系统内的产业投资、资产管理，以先进制造及高端装备等涉及军民融合相关领域的产业投资等。该授权对公司及并表子公司有效，且单个项目的关联交易额度符合中国航空工业集团有限公司对外投资决策的相关规定。公司将严格控制投资风险，谨慎筛选合作机构，高度关注储备项目及实施规划，积极参与基金管理。

鉴于按照《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》的相关规定，本事项涉及关联交易，关联董事郑强、李聚文回避表决此议案，关联股东中国航空工业集团有限公司及下属成员单位回避表决此议案。本事项已经过公司八届十三次董事会审议通过，尚

须经公司 2019 年第三次临时股东大会非关联股东审议批准后方可实施。

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

2019 年 10 月 29 日