

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-015

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议（通讯和现场） 决议公告

本公司监事会及全体监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 4 月 20 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”或“中航资本”）第七届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 25 日 11 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。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡晓峰先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序

符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

公司监事会认为，公司发行可转换公司债券的方案符合有关法律、法规的各项规定，且符合公司的实际情况。

表决结果：同意票：3 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

监 事 会

2016 年 4 月 26 日