

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-024

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议（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 6 月 17 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”）第七届董事会第五次会议于 2016 年 7 月 1 日上午 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，以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：8 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。

二、审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票：8 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。

三、审议通过了《关于终止增资框架协议的议案》

表决结果：同意票：5 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、赵桂斌先生、都本正先生对本议案回避表决。

四、审议通过了《关于修订<中航资本控股股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意票：8 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。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 7 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票：8 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

董事会

2016 年 7 月 2 日