

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-035

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第八次会议（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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2016 年 7 月 28 日下午 14 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：

审议通过了《关于延期召开公司 2016 年度第二次股东大会的议案》

鉴于部分股东对本次股东大会审议事项的内部决策程序尚未完成，公司拟延期召开 2016 年度第二次临时股东大会，会议召开时间

由 2016 年 8 月 2 日延期至 2016 年 9 月 6 日；股权登记日不变，仍为 2016 年 7 月 8 日；会议审议事项不变。

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 29 日