

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-053

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议（通讯） 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 9 月 27 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”）第七届监事会第七次会议于 2016 年 10 月 9 日上午 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，以通讯方式召开。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。

会议由公司监事会主席胡创界先生主持。

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《关于变更部分子公司记账本位币的议案》

经审核，监事会认为： 公司结合子公司所处的主要经营环境，将中航租赁下属主要以外币计价、结算的境内外SPV子公司，以及中航资本国际等公司境外经营的记账本位币由人民币变更为前述公司所处主要经营环境中的货币，有利于提供更可靠的会计信息、更加真

实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意实施上述变更。

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 10 月 11 日