

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-066

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（现场和通讯） 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 12 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”或“中航资本”）第七届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 29 日（星期四）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，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《关于拟对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案》

表决结果：同意票：6 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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-067 号公告。

二、审议通过了《关于聘任闫灵喜先生为公司副总经理的议案》

由于公司工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，独立董事发表独立意见后，聘任闫灵喜先生为公司副总经理（后附闫灵喜先生简历），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于聘任闫灵喜先生为公司董事会秘书的议案》

鉴于王晓峰先生因工作变动辞去公司董事会秘书，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，独立董事发表独立意见后，聘任闫灵喜先生为公司董事会秘书（后附闫灵喜先生简历），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该同志已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，由公司报送上海证券交易所备案。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

同时，本次会议听取了中航资本及八家成员单位 2008-2015 年发展评估报告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 日

附件：

闫灵喜先生：男，汉族，1970年5月出生于云南昆明，1991年7月参加工作，中共党员，毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业，硕士学位。先后在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管办、中国航空工业总公司企业管理局、资产管理局任职。历任中国航空工业第二集团公司资产管理部资产经营处处长，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部长、董事会秘书、总经理助理；中直股份和中航电子董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长。