

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-007

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议 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 2017 年 2 月 25 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 6 日上午 9:00 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层公司第一会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及公司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，通过如下事项：

一、2016 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、2016 年度总经理工作报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、2016 年年度报告和年报摘要

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、2016 年度财务决算报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、 2016 年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本 2016 年度实现合并净利润 2,987,647,562.08 元，归属于母公司股东的净利润 2,324,144,882.05 元；母公司实现净利润 840,244,049.31 元。公司按 2016 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 84,024,404.93 元，结转 2015 年末分配利润 118,178,090.87 元，本年度可供分配利润为 874,397,735.25 元。

以 2016 年底总股本 8,976,325,766 股为基数，公司向全体股东每 10 股拟派发现金红利 0.67 元（含税），共计分配利润 601,413,826.32 元，占中航资本 2016 年度母公司净利润的 71.58%，占 2016 年度母公司实际可供分配利润的 68.78%。上述利润分配后，尚余未分配利润 272,983,908.92 元，结转下次再行分配。公司 2016 年年度不送红股。

公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、关于选定 2017 年度公司会计师事务所的议案

公司 2017 年度拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、2016 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、2016 年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、2017 年度公司董事薪酬方案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、2016 年公司高级管理人员薪酬方案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、2016 年度企业社会责任报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十二、2016 年度董事会经费使用、2017 年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、关于公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十四、关于公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况和 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司 2016 年度日常关联交易的实际执行情况和 2017 年度日常关联交易的预计情况详见公司公告（中航资本临 2017-009 号）。

本议案为关联交易议案，关联董事赵桂斌先生回避对本议案的表决。

十五、关于交易对手方对标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、关于调整中航资本控股股份有限公司总部机构设置的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十七、关于调整公司董事的议案

鉴于公司董事李平先生、都本正先生已辞任，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述两名董事辞呈自送达董事会时生效。根据法律法规和公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名郑强先生、闫灵喜先生为第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第七届董事会届满。

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十八、关于 2016 年度会计政策变更专项说明

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十九、2016 年度独立董事述职报告

会议听取独立董事刘纪鹏先生代表全体独立董事所作 2016 年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十、2016 年度董事会审计委员会履职情况报告

会议听取董事会审计委员会主任委员、独立董事刘纪鹏先生代表审计委员会所作 2016 年度履职情况报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十一、中航资本 2016 年度全面风险管理报告

会议听取风险管理与法律事务部副部长王旺松先生所作 2016 年度全面风险管理报告。

二十二、中航资本及八家成员单位 2008-2015 年发展评估报告

会议听取安永咨询合伙人王疆华先生所作中航资本及八家成员单位

2008-2015 年发展评估报告。

以上全部议案，其中第一项、第三项至第九项、第十一项至第十五项、第十七项须经公司股东大会审议批准。股东大会还将听取第十九项和第二十项议案的情况说明报告。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 7 日

附件：

郑强先生：男，汉族，1963年10月出生于吉林，1988年4月参加工作，中共党员，毕业于西北工业大学飞机设计专业，硕士学位。先后在620研究所、中国航空工业第一集团公司、中航商用飞机有限公司、中航直升机有限责任公司、中国航空工业集团公司任职。历任620研究所所长、党委书记，中国航空工业第一集团公司民机部副部长、部长，中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事，兼任中国航空工业第一集团公司总经理助理；中航直升机有限责任公司副总经理、分党组书记、董事，中国航空工业集团公司特级专务、计划财务部管理创新办公室主任，中航科工监事会主席。

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。现任中航资本副总经理兼董事会秘书、分党组成员。