

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-008

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议 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 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”）第七届监事会第九次会议，于 2017 年 3 月 6 日 14:30 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方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由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、2016 年度监事会工作报告

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、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。

表决结果:同意票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

三、2016 年年度报告及年报摘要

监事会认为:公司 2016 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果:同意票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

四、关于公司 2016 年度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:3 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>)。

五、关于选定 2017 年度公司会计师事务所的议案

公司选定 2017 年度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。

表决结果:同意票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

六、2016 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动

的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2016 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意票：3 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>）。

七、2016 年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：3 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 年度企业社会责任报告

表决结果：同意票：3 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、关于调整公司监事的议案

公司监事刘光运先生因工作变动，辞去公司监事职务，公司监事会提名葛森先生为公司本届监事会监事候选人（简历请见附件），任期至第七届监事会届满为止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新监事之前，刘光运先生仍将继续履行监事职责，其辞呈自新监事就任时生效。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

以上全部议案须经公司股东大会审议批准。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

监 事 会

2017 年 3 月 7 日

附件：

葛森先生：男，汉族，中共党员，1958年1月出生于湖南省湘乡市。1981年毕业于西北工业大学固体力学专业，1984年取得浙江大学工学硕士研究生学历，1999年取得西北工业大学博士学位。1975年3月参加工作。1990年10月至2008年9月，历任中国飞机强度研究所二室主任，五室主任，科技处处长，研究所副所长，研究所常务副所长，研究所所长、总师。2008年9月至2015年3月，历任中国空空导弹研究院院长、党委副书记，中航工业航空装备特级专务。现任中航工业航空装备特级专务，试飞中心监事会主席，建发董事，经济院监事。