

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-014

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第三十次会议 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 2018 年 3 月 1 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”）第七届董事会第三十次会议于 2018 年 3 月 13 日上午 10:00 时在上海锦江饭店会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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。会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、2017 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、2017 年度总经理工作报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、2017 年年度报告和年报摘要

表决结果：同意票：8 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>）。

四、2017 年度财务决算报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、2017 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本 2017 年度实现合并净利润 3,497,109,192.55 元，归属于母公司股东的净利润 2,783,606,158.67 元。母公司实现净利润 416,539,947.07 元，公司按 2017 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 41,653,994.71 元，结转 2016 年末分配利润 138,339,020.83 元，本年度累计可供分配利润为 513,224,973.19 元。

以 2017 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 0.55 元（含税），共计分配利润 493,697,917.13 元，占 2017 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 17.74%。上述利润分配后，尚余未分配利润结转下次再行分配。公司 2017 年度不送红股。

中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于各子公司 2017 年度分红将于 2018 年上半年陆续实施，公司拟于 2018 年收到各子公司分红后另行实施中期分红。公司 2018 年内两次分红总额占 2017 年度归母净利润比例拟不低于 30%。

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：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、关于续聘 2018 年度公司会计师事务所的议案

公司 2018 年度拟续聘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：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、2017 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票：8 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、2017 年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：8 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、2018 年度公司董事薪酬方案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、2017 年公司高级管理人员薪酬方案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、关于调整公司董事会各专业委员会人员构成的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、2017 年度企业社会责任报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、2017 年度董事会经费使用、2018 年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、关于公司 2017 年度日常关联交易实际执行情况的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十五、关于交易对手方对标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明

表决结果：同意票：8 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>）。

十六、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

表决结果：同意票：8 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>）。

十七、关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案

表决结果：同意票：8 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>）。

十八、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2018 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

表决结果：同意票：8 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、关于参与设立航空工业军民融合发展基金的议案

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。

二十、关于控股子公司中航信托参与发起设立河南中原金融租赁股份有限公司的议案

表决结果：同意票：8 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>）。

二十一、关于聘任章建康先生为公司董事会秘书的议案

由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，拟聘任章建康先生为公司董事会秘书（简历详见附件），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，并已经上海证券交易所备案审核。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二十二、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意票：8 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>）。

二十三、2017 年度独立董事述职报告

会议听取独立董事孙祁祥女士代表全体独立董事所作 2017 年度履职情况报告。

二十四、2017 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、独立董事王建新先生代表审计委员会所作 2017 年度履职情况报告。

二十五、中航资本 2017 年度全面风险管理报告

会议听取风险管理与法律事务部部长周宝义先生所作 2017 年度全面风险管理报告。

以上全部议案，其中第一项、第三项至第九项、第十二项至第十八项须经公司股东大会审议批准。股东大会还将听取第二十三项和第二十四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

2018 年 3 月 15 日

附件：

章建康，男，汉族，1979年8月生于杭州，2004年7月参加工作，中共党员，中国人民大学硕士研究生毕业，经济学硕士学位。历任新华通讯社经济信息编辑部编辑，宏观经济、固定收益研究员，英大国际信托有限责任公司董监办研究员、债券交易处副处长，中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部副部长、职工监事等职务。现任中航资本控股股份有限公司规划发展部（证券事务部）副部长。