

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-011

中航资本控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议

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 2019 年 3 月 4 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”）第八届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 13 日上午 9：00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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、2018 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、2018 年度总经理工作报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、2018 年年度报告和年报摘要

表决结果：同意票：9 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、2018 年度财务决算报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、2018 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，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 3,165,964,775.50 元。按母公司实现净利润 388,193,768.00 元，提取法定盈余公积 38,819,376.80 元，加上母公司年初未分配利润 513,224,973.19 元，减去 2017 年度现金分红 843,774,622.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 18,824,741.22 元。

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。公司计划下属子公司在 2019 年上半年将 2018 年利润分配给母公司后，2019 年中期再行审议 2018 年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的 10%。

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。同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、2019 年度财务预算报告

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、关于 2019 年综合授信额度核定及授信的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、关于续聘 2019 年度公司会计师事务所的议案

公司 2019 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：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意票：9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、2018年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票：9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>）。

十一、2018年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9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、2018年度公司高级管理人员薪酬方案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

十三、2018年度企业社会责任报告

表决结果：同意票：9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、2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

十五、关于公司2018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、李聚文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>）。

十六、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案

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、李聚文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>）。

十七、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：9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、2018年度独立董事述职报告

会议听取独立董事殷醒民先生代表全体独立董事所作2018年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十九、2018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2018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、中航资本2018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2018年度全面风险管理报告。

以上全部议案，其中第一项、第三项至第八项、第十项至十一项、第十三项至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十八项、第十九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

2019年3月15日