

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2019-035
债券代码：155355 债券简称：19 航控 02

中航资本控股股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 28 日

至 2019 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年年度报告和年报摘要	√
4	2018 年度财务决算报告	√
5	2018 年度利润分配方案	√
6	2019 年度财务预算报告	√
7	关于 2019 年综合授信额度核定及授信的议案	√
8	关于续聘 2019 年度公司会计师事务所的议案	√
9	2018 年度内部控制自我评价报告	√
10	2018 年度内部控制审计报告	√
11	2018 年度企业社会责任报告	√

12	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	√
13	关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况的议案	√
14	关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√
15	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	√
16	关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案	√
17	关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案	√
18	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2019 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案	√
19	关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案	√
20	关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案	√

本次股东大会还将听取中航资本控股股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告、2018 年度董事会审计委员会履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2018 年年度股东大会的会议资料将不迟于 2018 年 5 月 21 日（星期二）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、13、14、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、14、19、20

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航资本	2019/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
- 2、登记时间：2019年5月27日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
- 3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。

六、 其他事项

- 1、与会者食宿及交通费自理。
- 2、会议联系人：张群、刘鸾。电话：010-65675367 010-65675115 传真：010-65675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2019年5月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航资本控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年年度报告和年报摘要			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配方案			
6	2019 年度财务预算报告			
7	关于 2019 年综合授信额度核定及授信的议案			
8	关于续聘 2019 年度公司会计师事务所的议案			
9	2018 年度内部控制自我评价报告			
10	2018 年度内部控制审计报告			
11	2018 年度企业社会责任报告			

12	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			
13	关于公司 2018 年度日常关联 交易实际执行情况的议案			
14	关于公司 2019 年度日常关联 交易预计情况的议案			
15	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			
16	关于公司向全资子公司中航 新兴产业投资有限公司、中航 航空产业投资有限公司提供 担保的议案			
17	关于公司或子公司向全资子 公司中航资本国际控股有限 公司或其子公司、中航资本投 资管理（深圳）有限公司或其 子公司提供担保的议案			
18	关于授权控股子公司中航国 际租赁有限公司 2019 年度对 下属特殊项目公司提供担保 额度的议案			
19	关于参与投资上海坦达轨道 车辆座椅系统有限公司的议案			
20	关于放弃成飞集成转让所持 锂电洛阳股权之优先购买权 的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。