

证券代码:600705

证券简称:中航资本

公告编号:临 2021-002

债券代码: 155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579

债券简称: 19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6

中航资本控股股份有限公司 第八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 2021 年 2 月 28 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”）第八届董事会第三十次会议于 2021 年 3 月 10 日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、2020 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。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、2020 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、2020 年年度报告及年报摘要

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>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、2020 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。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、2020 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 2020 年度实现的归属于母公司的净利润为 3,274,097,345.44 元，截至 2020 年末，合并报表累计未分配利润合计为 13,367,622,007.25 元；母公司期初未分配利润为 309,771,722.72 元，本期实现的净利润为 1,755,579,817.54 元，提取盈余公积 175,557,981.75 元，本期对外分配 927,222,662.53 元，截至 2020 年末，实际可供股东分配的利润为 962,570,895.98 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。鉴于上述情况，提议公司待所属子公司在 2021 年上半年将 2020 年利润分配给母公司后，2021 年中期再行审议 2020 年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。

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>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、2021 年度财务预算报告

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、2021 年度聘任公司会计师事务所的议案

公司 2021 年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计机构和内部控制审计机构，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、董事会授权经营层，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。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

八、2020 年度内部控制评价报告

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>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、2020 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>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、2020 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）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>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、2020 年度董事会经费使用情况、2021 年度董事会经费预算方案的

议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、2020 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

表决结果：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事李聚文先生、赵宏伟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>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十三、2021 年度公司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。

本议案为关联交易议案，关联董事李聚文先生、赵宏伟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>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十四、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>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十五、关于注册、发行超短期融资券的议案

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>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十六、关于 2021 年综合授信额度核定及授信的议案

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>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十七、关于向控股子公司中航信托增资的议案

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>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十八、关于调整公司公开发行公司债券发行方案的议案

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>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

十九、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

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、听取 2020 年度独立董事述职报告

会议听取独立董事王建新先生代表全体独立董事所作 2020 年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十一、听取 2020 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王建新先生代表审计委员会所作 2020 年度履职情况报告。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二十二、听取 2020 年度内部控制与全面风险管理报告

会议听取风险管理与法律事务部部长王旺松先生所作 2020 年度全面风险管理与内部控制工作报告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 12 日