

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2015-052

中航资本控股股份有限公司关于免去 杨圣军总经理职务的公告

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。

鉴于中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）于2015年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对其涉嫌违规减持“中航黑豹”股票事项的立案调查通知，经中航资本于7月29日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会决定免去杨圣军中航资本总经理职务，暂由公司董事长孟祥泰兼任公司总经理职务。

中航资本将要求中航投资坚定支持并积极配合中国证监会开展相关调查工作。公司将坚决按照国务院国资委、中国证监会、中国航空工业集团公司的要求，继续坚定不移地做好维护资本市场稳定的各项工作，履行企业社会责任。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2015年7月30日

附件：中航资本控股股份有限公司第六届董事会第四十一次会议
决议