

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-041

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议（现场和通 讯） 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 2017 年 8 月 20 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 25 日上午 9 时 30 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及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，通过以下事项：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过了《公司 2017 年中期利润分配方案》

为更好回报公司股东，公司在已经实施完成了 2016 年度利润分配方案的基础上，拟在 2017 年中期对 2016 年利润进行再次分配，分配方案如下：以 2017 年 6 月 30 日股本总数 8,976,325,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 134,644,886.49 元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。公司 2017 年中期不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司增资的议案》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中航资本 2017 年度 1-6 月经济运行情况报告》

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2017年8月28日