

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-042

中航资本控股股份有限公司 第七届监事会第十二次会议（现场和通讯） 决议公告

本公司监事会及全体监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”或“中航资本”）第七届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 25 日上午 11 时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。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》

公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年报的内容和格

式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和上海证券交易所的相关规定；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《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：3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。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监事会

2017年8月28日