

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-061

中航资本控股股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 12 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 11 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600705	中航资本	2017/11/13

二、 股东大会延期原因

鉴于公司部分股东对本次股东大会审议事项的内部决策程序尚未完成，公司董事会决定延期召开 2017 年度第三次临时股东大会，会议召开时间延期至 2017 年 12 月 12 日；股权登记日不变，仍为 2017 年 11 月 13 日；会议审议事项不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017年12月12日 9点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年12月12日
至2017年12月12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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年11月7日刊登的公告（公告编号:临2017-058）。

四、 其他事项

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：2017年12月11日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路10号艾维克大厦20层；哈尔滨市道里区友谊路111号财富大厦19层。

五、 上网公告附件

中航资本控股股份有限公司董事会
2017年11月17日

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 2017 年 12 月 12 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于参股投资 Thompson Aero Seating 公司的议案			
3	关于中航资本融资担保事项的议案			

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。