

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-022

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议（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 2018 年 3 月 21 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”）第七届董事会第三十一次会议于 2018 年 3 月 26 日上午 10 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，以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案》

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。

二、审议通过《关于召开 2018 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。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日