

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-029

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议（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 2018 年 5 月 3 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”）第七届董事会第三十三次会议于 2018 年 5 月 8 日上午 10 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 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 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，通过如下事项：

一、关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于为天资 2018 年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的 议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于参股设立成都益航资产管理有限公司的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、关于控股子公司中航国际租赁有限公司在天津东疆保税港区设立租赁子公司的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、关于召开公司2017年年度股东大会的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上议案中，第一项至第四项议案须经公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年5月9日