

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-069

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议（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 11 月 14 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”）第七届董事会第四十二次会议于 2018 年 11 月 19 日上午 9 时 30 在北京市朝阳区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司会议室，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、审议通过了《关于公司公开挂牌转让新华资产管理股份有限公司 100 万股股份的议案》

同意采取在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的新华资产管理股份有限公司 100 万股股份（占总股本的 0.2%股权）。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过了《关于控股子公司中航信托受让贵航集团所持贵州银行股份的议

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。本次关联交易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

董 事 会

2018年11月20日