

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-073

中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议（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 11 月 24 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”）第七届董事会第四十三次会议于 2018 年 11 月 29 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，以现场和通讯方式召开。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《关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于 2018 年中期利润分配方案》

为更好回报公司股东，公司拟在 2018 年中期对 2017 年利润进行再次分配，以 2018 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 0.39 元（含税），共计派发现金红利 350,076,704.87 元。公司 2018 年中期不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三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。

以上全部议案，其中第一项至第五项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 30 日