

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-034
中航资本控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨配套融资有关事项获得国务院国资委批复的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于中航资本控股股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2015]445号），国务院国资委原则同意本公司本次资产重组及配套融资的整体方案。

公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

**中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2015年6月13日**

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:2015-033
**中航资本控股股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无一、会议召开情况:出席情况:2015年6月12日(一般投票权)会议召开的时间:2015年6月12日(一般投票权)地点:北京市朝阳区东三环中路10号艾维克大厦4层第一会议室(二)出席或列席会议的股东:出席股东及股东代表人姓名、持股数量及占比情况:无

(三)表决情况:通过表决权股数占出席会议股东所持表决权股数的比例(%) 157

1.00议案名称:关于选举公司董事的议案 票数:1,664,879,959 比例(%):44.60

(四)表决方式:通过(公司及子公司章程)的规定,大会议主持情况等。

本次会议议程及投票权数与投票权结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决。表决方式符合《公司法》(公司章程)及相关法律、法规的规定。

因公外出,本公司董事长杨先生亲自出席本次股东大会。

(五)董事、监事和高管人员出席的会议情况:

1.公司在职董事9人,出席9人,独立董事李先生亲自出席本次会议,其余董事因公务亲自出席。

2.公司在职监事5人,出席5人,监事会主席胡鹏先生、职工监事吴观音先生亲自出席本次会议,其余监事因公务亲自出席。

3.公司董事会秘书胡峰先生出席本次会议,公司副经理、财务总监张予安先生列席本次会议,其余公司高级管理人员因公外出无法亲自出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 1,663,333,461 99.90 1,409,780 0.08 136,358 0.02

2.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,646,035 98.55 1,409,780 1.29 167,558 0.16

3.01议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,646,035 98.55 1,409,780 1.29 167,558 0.16

3.02议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,646,035 98.55 1,427,180 1.30 150,158 0.15

3.03议案名称:发行方式

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,646,035 98.55 1,427,180 1.30 150,158 0.15

3.04议案名称:发行对象

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,646,035 98.55 1,427,180 1.30 150,158 0.15

3.05议案名称:发行价格

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,646,035 98.55 1,385,938 1.26 141,900 0.14

3.07议案名称:发行价格与定价依据

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 105,939,973 96.99 1,751,138 1.60 152,262 1.41

3.08议案名称:发行数量

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,474,915 98.64 1,333,938 1.22 140,500 0.14

3.09议案名称:过渡期间损益归属

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,635 98.58 1,396,580 1.27 150,158 0.15

3.10议案名称:锁定期

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,635 98.58 1,327,280 1.21 150,158 0.15

3.11议案名称:摊销费用

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,474,915 98.64 1,325,280 1.21 150,158 0.15

3.12议案名称:配套融资资金用途

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,474,915 98.64 1,325,280 1.21 150,158 0.15

3.13议案名称:上市地点

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,474,915 98.64 1,325,280 1.21 150,158 0.15

3.14议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,474,915 98.64 1,325,280 1.21 150,158 0.15

3.15议案名称:决议有效期

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,474,915 98.64 1,325,280 1.21 150,158 0.15

4.议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

5.议案名称:关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 99.91 1,307,880 0.07 176,058 0.02

6.议案名称:关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产暨配套融资暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

7.议案名称:关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

8.议案名称:关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议之补充协议》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

10.议案名称:关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

11.议案名称:关于原北亚实业(集团)股份有限公司历史遗留资产财务瑕疵核销的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

12.议案名称:关于2014年日常关联交易预计调整的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 107,676,135 98.58 1,379,180 1.26 168,058 0.16

13.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)