

中航资本控股股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议 通讯和现场) 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。

●本次限售股上市流通日期为2015年4月21日
●本次限售股上市类型为
一、本次限售股上市类型
经中国证监会核准，公司于2014年1月3日出具的《关于核准中航资本控股股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2014]14号)核准，中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月10日通过中国证监会核准，向特定对象非公开发行股票1,000,000,000股，发行价格为每股人民币1.00元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币998,440,000.00元。上述募集资金已于2014年4月10日到位，并经会计师事务所出具了验资报告。

根据2015年4月8日召开的会议通知，中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2015年4月14日8时30分在北京朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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。

会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构事宜的公告》(中航资本2015-020号决议)及《关于变更持续督导保荐机构事宜的公告》(中航资本2015-020号决议)。

一、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案
为落实我国航空工业不断发展对航空发动机的升级换代迫切需求。公司控股参股中国航空工业集团公司下属中航发动机叶片股份有限公司(以下简称“中航叶片”)、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司(以下简称“黎明”)、贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称“黎阳”)、中国南方航空工业(集团)有限公司(以下简称“南方集团”)等四家发动机主机制造企业的铸造相关业务进行整合，组建中航精密铸造科技有限公司(以下简称“中航精密”)。

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂资产出资14.13亿，中航发动机叶片有限公司认缴出资1.24亿，战略投资者现金出资14.1亿。公司全资子公司中航航空产业投资有限公司(以下简称“中航产业投资”)作为中航航空产业投资平台，通过航空产业投资以期实现促进航空产业发展并获取长期投资收益的发展愿景。在公司组织相关人员实地调研、充分论证的基础上，中航产业投资拟以战略投资者身份出资4亿元，占中航精密股权比例的13.57%。中航产业投资于2015年4月14日与中航发动机叶片有限公司等四家投资方共同签订《中航精密铸造科技有限公司投资协议》，具体情况详见公司公告《中航资本2015-020号决议》。

二、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案
为落实我国航空工业不断发展对航空发动机的升级换代迫切需求。航空发动机对涡轮叶片等铸造部件的功能要求、技术标准和质量要求越来越高，需求持续增长。主要体现在高性能能力、长工作寿命、高可靠性等要求越来越突出。但是，我国航空发动机精密铸造产品技术能力仍然存在较大差距，反映出自主创新能力在体制机制、激励机制、制度上不适应。这已经成为制约我国航空发动机向着更高层次发展的“瓶颈”。

为突破上述“瓶颈”，控股参股中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)拟对下属中航发动机叶片股份有限公司(以下简称“中航叶片”)、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司(以下简称“黎明”)、贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称“黎阳”)、中国南方航空工业(集团)有限公司(以下简称“南方集团”)四家发动机主机制造企业的铸造相关业务(包括：航空发动机叶片精铸工艺、整体精铸件、薄壁结构件等零部件的生产、销售和服务)以及陶瓷型芯和铸造工艺等进行整合，组建中航精密铸造科技有限公司(以下简称“中航精密”)。

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

公司全资子公司中航航空产业投资有限公司(以下简称“中航产业投资”)作为公司控股参股中航叶片、中航精密、中航发动机叶片、黎明、中航发动机叶片、黎阳、中航发动机叶片、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

出资方	资产出资额	现金出资额	合计出资额	占比(%)
中航发动机叶片有限公司	12,406.67	0.00	12,406.67	4.21
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	27,461,551.06	0.00	27,461,551.06	9.32
中航发动机叶片股份有限公司	35,326,844.91	0.00	35,326,844.91	11.99
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	54,275,837.13	0.00	54,275,837.13	18.41
中国南方航空工业(集团)有限公司	24,265,731.45	0.00	24,265,731.45	8.23
中航产业投资有限公司	153,736,634.54	0.00	153,736,634.54	52.16
上海安帝投资中心(有限合伙)	0.00	61,000.00	61,000.00	20.70
深圳市明诚金融服务有限公司	0.00	40,000.00	40,000.00	13.57
合计	153,736,634.54	141,000.00	294,736,634.54	100.00

中航精密总投资额29.47亿，其中中航黎明、中航叶片、贵州黎阳、南方集团四家发动机主机厂以资产出资14.13亿元，中航发动机叶片有限公司(以下简称“中航发动机叶片”)认缴出资1.24亿元，其余投资者以现金出资14.10亿元。具体情况如下：

四川和邦股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

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。

●每股现金红利(含税)：人民币0.07元
●每股现金红利(含税)：人民币0.0665元
●除息日：2015年4月22日
●派息日：2015年4月22日

一、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

二、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

三、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

四、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

五、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

六、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

七、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

八、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

九、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

十、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案

十一、本次利润分配方案
1. 2014年度利润分配方案
2. 2014年度利润分配方案