

证券代码:600075 证券简称:中航资本 公告编号:2015-076

中航资本控股股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年10月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾克维大厦4层第一会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数

1.出席本次会议的股东及代理人人数	83
-------------------	----

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	1,657,521,838
----------------------	---------------

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占表决权股份数的比例(%)	44.4053
---------------------------------	---------

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,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》及国家相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席2人,公司董事长孟祥泰先生,独立董事刘纪鹏先生亲自出席本次会议,其余董事因公原因无法亲自出席。

2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席胡晓峰先生,职工监事温国光先生亲自出席本次会议,其余监事因公原因无法亲自出席。

3.公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议。公司副总经理、财务总监张予安先生,公司副总经理兼雄伟先生列席本次会议,其他公司高级管理人员因公原因无法亲自出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的议案

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	64,250,606	97.5758	1,478,740	2.4247	117,493	0.1785

2.议案名称:关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票的议案

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	64,282,706	97.6246	1,446,640	2.1970	117,493	0.1784

3.议案名称:关于中航资本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

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	64,153,399	97.3705	1,655,340	2.5139	76,100	0.1156

4.议案名称:关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案

审议结果:通过

股票代码:6000675 股票简称:中华企业 编号:临2015-057

中华企业股份有限公司公告

本公司董事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:

·是否构成重大资产重组:未构成。

·是否需要提交股东大会审议:因为本次交易需在天津产权交易中心公开挂牌,受让方暂不能确定,故目前无法确定是否属于关联交易。

·交易内容:公司拟将持有的天津星华商业置业有限公司30%股权转让给天津星华商业置业有限公司,公司已向评估师评估工作,天津产权交易中心公开挂牌征集意向让让人的方式予以转让,挂牌底价不低于股权评估价值。

·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:提高公司资产周转效率,加快资金回笼,并为公司后续发展储备资金。

·交易对方:拟将持有的天津星华商业置业有限公司30%股权转让给天津星华商业置业有限公司,公司已向评估师评估工作,天津产权交易中心公开挂牌征集意向让让人的方式予以转让,挂牌底价不低于股权评估价值。

·是否属于关联交易:否。具体内容详见见公司发布的《中国证券报》、《上海证券报》,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2015-057、临2015-058号公告)。

注:公司拟将持有的天津星华商业置业有限公司30%股权转让给天津星华商业置业有限公司,公司已向评估师评估工作,天津产权交易中心公开挂牌征集意向让让人的方式予以转让,挂牌底价不低于股权评估价值。

注:公司拟将持有的天津星华商业置业有限公司30%股权转让给天津星华商业置业有限公司,公司已向评估师评估工作,天津产权交易中心公开挂牌征集意向让让人的方式予以转让,挂牌