

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-077

中航资本控股股份有限公司第六届董事会第四十七次会议 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2015年10月23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”）第六届董事会第四十七次会议于2015年10月28日下午3时在北京市朝阳区东三环中路10号艾维克大厦20层公司会议室，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。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2015年10月29日

董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

附件：

张民生先生，男，汉族，1968年8月出生于黑龙江省虎林，1990年8月参加工作，中共党员，毕业于东北财经大学会计专业，巴黎HEC商学院EMBA，一级高级会计师。历任航空航天工业部财务司科员；中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员；中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处副处长、处长，财务审计部副部长；中国航空工业集团公司审计部处长；西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副总经理、党委副书记；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记。

次发行价格将进行相应调整。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、发行费用

本次发行费用将由保荐机构（主承销商）和联席主承销商（国泰君安证券股份有限公司）承担，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、募集资金用途

本次募集资金将用于补充公司流动资金，降低财务费用，公司决定实施非公开发行股票事项，具体内容详见公告。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

八、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

九、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十一、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十二、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十三、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十四、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十五、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十六、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十七、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十八、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

十九、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十一、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十二、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十三、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十四、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十五、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十六、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十七、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十八、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十九、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十一、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十二、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十三、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十四、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十五、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十六、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十七、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十八、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三十九、关于增补张民生先生为公司总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司总经理（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司总经理职务。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

四十、关于增补张民生先生为公司董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张民生先生为公司董事候选人（简历详见附件）。孟祥泰先生不再兼任公司董事候选人。