

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-007
中航资本控股股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议 通讯和现场
决议公告

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。

根据2015年1月20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”）第六届董事会第三十四次会议于2015年1月26日9时30分在北京市朝阳区东三环路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯两种方式召开。会议出席董事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、关于审议控股子公司中航国际租赁有限公司实行风险管理资产分类管理办法的议案

公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”），为提升风险识别的能力，及时掌握存量资产质量信息，确认资产质量，并以此为依据针对性地调配管理资源与管理力度，有效实施分类管理措施，中航租赁按照新修订的风险资产分类管理办法，将五级分类类别细分为十二级分类级别，明确分类标准、分类细则，并制定具体级别减值准备计提比例。

具体情况详见公司公告《中航资本2015-008号》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司参与上海世博会地区土地出让挂牌事项的议案

公司同意并授权控股子公司中航租赁按照法律规定及法定程序参与上海世博会地区A03C-02地块的国有建设用地使用权出让活动。

根据上海市规划和国土资源管理局于2015年1月26日出具的《成交确认书》，上海市规划和国土资源管理局挂字201422302，中航租赁竞得上海市浦东新区上海世博会地区A03C-02地块的国有建设用地使用权。具体情况详见公司公告《中航资本临2015-009号》。

表决结果：同意票9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1月28日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-009
中航资本控股股份有限公司
关于控股子公司中航国际租赁有限公司

中标上海世博会地区A03C-02地块的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于2015年1月26日以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第三十四次会议，会议审议并通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司参与上海世博会地区土地出让挂牌事项的议案》，同意并授权控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）按照法律及法定程序参与上海世博会地区A03C-02地块的国有建设用地使用权出让活动。

根据上海市规划和国土资源管理局于2015年1月26日出具的《成交确认书》，上海市规划和国土资源管理局挂字201422302，中航租赁竞得上海市浦东新区上海世博会地区A03C-02地块的国有建设用地使用权。具体情况详见公司公告《中航资本临2015-009号》。

表决结果：同意票9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1月28日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2015-008
中航资本控股股份有限公司

关于会计估计变更的公告

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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）根据《企业会计准则》的相关规定及参照人民银行《贷款风险分类指导原则》、《银行贷款损失准备计提指引》，结合中航租赁的实际经营情况，对中航租赁应收融资租赁款减值准备计提比例进行调整。

2015年1月26日，公司第六届董事会第三十四次会议和公司第六届监事会第十八次会议通过《关于审议控股子公司中航国际租赁有限公司实行风险管理资产分类管理办法的议案》，公司同意独立董事及监事会对该议案发表意见。

一、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更的原因

（二）会计估计变更的主要情况及对公司的影响

（三）会计估计变更的金额及对公司的影响

（四）会计估计变更的审批程序

（五）会计估计变更的会计处理方法

（六）会计估计变更的会计政策

（七）会计估计变更的会计期间

（八）会计估计变更的会计年度

（九）会计估计变更的会计报表项目

（十）会计估计变更的会计报表项目

（十一）会计估计变更的会计报表项目

（十二）会计估计变更的会计报表项目

（十三）会计估计变更的会计报表项目

（十四）会计估计变更的会计报表项目

（十五）会计估计变更的会计报表项目

（十六）会计估计变更的会计报表项目

（十七）会计估计变更的会计报表项目

（十八）会计估计变更的会计报表项目

（十九）会计估计变更的会计报表项目

（二十）会计估计变更的会计报表项目

（二十一）会计估计变更的会计报表项目

（二十二）会计估计变更的会计报表项目

（二十三）会计估计变更的会计报表项目

（二十四）会计估计变更的会计报表项目

（二十五）会计估计变更的会计报表项目

（二十六）会计估计变更的会计报表项目

（二十七）会计估计变更的会计报表项目

（二十八）会计估计变更的会计报表项目

（二十九）会计估计变更的会计报表项目

（三十）会计估计变更的会计报表项目

（三十一）会计估计变更的会计报表项目

（三十二）会计估计变更的会计报表项目

（三十三）会计估计变更的会计报表项目

（三十四）会计估计变更的会计报表项目

（三十五）会计估计变更的会计报表项目

（三十六）会计估计变更的会计报表项目

（三十七）会计估计变更的会计报表项目

（三十八）会计估计变更的会计报表项目

（三十九）会计估计变更的会计报表项目

（四十）会计估计变更的会计报表项目

（四十一）会计估计变更的会计报表项目

（四十二）会计估计变更的会计报表项目

（四十三）会计估计变更的会计报表项目

（四十四）会计估计变更的会计报表项目

（四十五）会计估计变更的会计报表项目

（四十六）会计估计变更的会计报表项目

（四十七）会计估计变更的会计报表项目

（四十八）会计估计变更的会计报表项目

（四十九）会计估计变更的会计报表项目

（五十）会计估计变更的会计报表项目

（五十一）会计估计变更的会计报表项目

（五十二）会计估计变更的会计报表项目

（五十三）会计估计变更的会计报表项目

（五十四）会计估计变更的会计报表项目

（五十五）会计估计变更的会计报表项目

（五十六）会计估计变更的会计报表项目

（五十七）会计估计变更的会计报表项目

（五十八）会计估计变更的会计报表项目

（五十九）会计估计变更的会计报表项目

（六十）会计估计变更的会计报表项目

（六十一）会计估计变更的会计报表项目

（六十二）会计估计变更的会计报表项目

（六十三）会计估计变更的会计报表项目

（六十四）会计估计变更的会计报表项目

（六十五）会计估计变更的会计报表项目

（六十六）会计估计变更的会计报表项目

（六十七）会计估计变更的会计报表项目

（六十八）会计估计变更的会计报表项目

（六十九）会计估计变更的会计报表项目

（七十）会计估计变更的会计报表项目

（七十一）会计估计变更的会计报表项目

（七十二）会计估计变更的会计报表项目

（七十三）会计估计变更的会计报表项目

（七十四）会计估计变更的会计报表项目

（七十五）会计估计变更的会计报表项目

（七十六）会计估计变更的会计报表项目

（七十七）会计估计变更的会计报表项目

（七十八）会计估计变更的会计报表项目

（七十九）会计估计变更的会计报表项目

（八十）会计估计变更的会计报表项目

（八十一）会计估计变更的会计报表项目

（八十二）会计估计变更的会计报表项目

（八十三）会计估计变更的会计报表项目

（八十四）会计估计变更的会计报表项目

（八十五）会计估计变更的会计报表项目

（八十六）会计估计变更的会计报表项目

（八十七）会计估计变更的会计报表项目

（八十八）会计估计变更的会计报表项目

（八十九）会计估计变更的会计报表项目

（九十）会计估计变更的会计报表项目

（九十一）会计估计变更的会计报表项目

（九十二）会计估计变更的会计报表项目

（九十三）会计估计变更的会计报表项目

（九十四）会计估计变更的会计报表项目

（九十五）会计估计变更的会计报表项目

（九十六）会计估计变更的会计报表项目

（九十七）会计估计变更的会计报表项目

（九十八）会计估计变更的会计报表项目

（九十九）会计估计变更的会计报表项目

（一百）会计估计变更的会计报表项目

（一百一）会计估计变更的会计报表项目

（一百二）会计估计变更的会计报表项目

（一百三）会计估计变更的会计报表项目

（一百四）会计估计变更的会计报表项目

（一百五）会计估计变更的会计报表项目

（一百六）会计估计变更的会计报表项目

（一百七）会计估计变更的会计报表项目

（一百八）会计估计变更的会计报表项目

（一百九）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十一）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十二）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十三）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十四）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十五）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十六）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十七）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十八）会计估计变更的会计报表项目

（一百二十九）会计估计变更的会计报表项目

（一百三十）会计估计变更的会计报表项目

（一百三十一）会计估计变更的会计报表项目

（一百三十二）会计估计变更的会计报表项目

（一百三十三）会计估计变更的会计报表项目

（一百三十四）会计估计变更的会计报表项目