

一、重要提示  
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司全体董事出席董事会会议。

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中航资本	600705
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王峰	张雷	
电话	010-6567515	010-59780029	
传真	010-65676011	010-59787701	
电子信箱	zhangl@zscw.com.cn	zhangl@zscw.com.cn	

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2015年度实现合并净利润3,536,665,371.13元，归属于母公司股东的净利润2,312,270,41257元；母公司实现净利润1,345,746,949.18元，结转2014年度尚未分配利润294,823,615.06元，2014年度分配利润261,288,890.96元及2015年中期分配利润385,982,007.94元，本年度可供分配利润为993,299,665.34元。

1.7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的二级子公司包括中航投资有限、中航新兴投资、中航航空投资和中航资本国际，合并范围内子公司的具体情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告（具体参见附注七、1，合并范围的变动情况参见附注六。）

中航资本控股股份有限公司

董事长：孟祥泰

董事会批准报送日期：2016年3月16日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-008

## 中航资本控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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2016年3月6日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2016年3月16日上午9:00时在北京市朝阳区东三环中路10号艾维克大厦门房公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司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。与会全体董事就本次董事会的所有议案进行了充分的讨论，其中董事都正先生就本次董事会第十项《关于公司2016年高级管理人员薪酬方案》、第十七项《关于公司总部组织机构调整的议案》两项议案对公司进行补充和完善，发表了弃权的董事意见，其余全部议案发表了同意的董事意见。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

1.2015年度董事会工作报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2.2015年度总经理工作报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3.2015年度报告和年报摘要

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4.2015年度财务决算报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

5.2015年度利润分配方案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

6.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

7.2015年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

8.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

9.2016年公司高级管理人员薪酬方案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

10.2016年度企业社会责任报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

11.2016年度企业社会责任报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

12.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

13.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

14.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

15.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

16.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

17.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

18.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

19.2016年公司高级管理人员薪酬方案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

20.2016年度企业社会责任报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

21.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

22.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

23.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

24.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

25.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

26.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

27.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

28.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

29.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

30.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

31.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

32.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

33.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

34.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

35.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

36.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

37.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

38.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

39.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

40.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

41.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

42.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

43.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

44.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

45.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

46.2015年度续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

47.2015年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

48.2015年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

49.2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案