

中航资本控股股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
会议文件



二〇一八年十二月二十八日

目 录

2018年第四次临时股东大会会议议程.....	1
议案一：关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案.....	3
议案二：关于选举董事的议案.....	7
议案三：关于选举独立董事的议案.....	14
议案四：关于选举监事的议案.....	18

2018年第四次临时股东大会

会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）上午9：30时

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：公司董事长录大恩先生

会议议程：

一、会议主持人报告会议出席情况

二、会议审议以下议题：

1、关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案；

2、关于选举董事的议案；

3、关于选举独立董事的议案；

4、关于选举监事的议案。

三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决

四、统计并上传现场表决结果

五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

议案一：

关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案

尊敬的各位股东：

为进一步提升全资子公司中航证券的资本实力和风险保障能力，促进中航证券保持稳定、健康发展，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）及全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）拟以自有资金同比例向全资子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）增资 300,000 万元，中航证券的注册资本将由人民币 198,522.10 万元增至人民币 363,357.26 万元。增资前后各股东持股比例不变，中航投资持股 71.71%，中航资本持股 28.29%。

一、投资标的基本情况

- 1、公司名称：中航证券有限公司
- 2、住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
- 3、法定代表人：王晓峰
- 4、成立时间：2002 年 10 月 8 日
- 5、注册资本：198,522.10 万元
- 6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；

证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、经营情况

中航证券最近三年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
总资产	1,100,789.14	1,249,277.41	1,425,450.78
负债总额	738,896.96	906,871.22	1,081,161.08
归属于母公司所有者权益	361,892.17	342,406.19	344,289.70
项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	83,659.70	89,617.24	196,769.67
归属于母公司净利润	26,568.75	33,537.54	90,381.09

注：以上数据为证监会口径，2015 年至 2017 年的数据已经审计。

8、股权结构

公司及中航投资合计持有中航证券 100% 股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变。

股东名称	持股比例
中航投资控股有限公司	71.71%
中航资本控股股份有限公司	28.29%
合计	100.00%

二、本次具体增资方案

公司在册股东中航投资和中航资本同比例向公司增资人民币 30 亿元，中航投资以人民币现金 215,127.89 万元认购本次增资，增加中航证券注册资本 118,202.14 万元，其

余 96,925.75 万元计入资本公积；中航资本以人民币现金 84,872.11 元认购本次增资，增加中航证券注册资本 46,633.03 万元，其余 38,239.08 万元计入资本公积。增资前后各股东持股比例不变。

增资前后公司的注册资本出资额和股权情况如下：

增资前

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中航投资控股有限公司	142,358.80	71.71%
中航资本控股股份有限公司	56,163.30	28.29%
合计	198,522.10	100.00%

增资后

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中航投资控股有限公司	260,560.94	71.71%
中航资本控股股份有限公司	102,796.32	28.29%
合计	363,357.26	100%

三、本次增资的目的和影响

本次增资全部用于充实中航证券实收资本，扩大业务规模及市场份额，主要资金投向包括经纪业务、信用业务、资产管理业务、私募基金管理业务、场外市场业务、投资银行业务、自营投资业务、固定收益业务、中航基金以及信息技术建设等方面。

本次增资扩股将能够进一步增强中航证券的资本实力和风险保障能力，有利于公司继续保持稳定、健康的发展，推动公司不断实施业务创新和战略发展。

本议案经公司第七届四十五次董事会审议通过后，现提

交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日

议案二：

关于选举公司董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名录大恩先生、赵宏伟先生、郑强先生、李聚文先生、刘光运先生、战兴双先生为公司第八届董事会董事候选人。

上述董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。

本议案经公司第七届四十五次董事会审议通过后，现提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，以上议案需以累积投票方式逐项审议批准。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日

附：董事候选人简历

附件（1）：

录大恩先生：男，汉族，1960年10月出生于河南，1977年8月参加工作，中共党员，毕业于华中科技大学，法学硕士学位，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任116厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记；耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长；中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组副书记。现任中航资本董事长、分党组书记。

附件（2）:

赵宏伟先生：男，汉族，1967年2月出生于江苏省无锡市，1989年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。历任中国航空技术进出口上海公司投资经营部项目经理，中航汽保设备有限公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司综合计划部经理，中国航空技术进出口杭州公司副总经理，中国航空技术进出口上海公司副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中国航空技术进出口上海公司党委书记兼副总经理、中国航空技术进出口杭州公司总经理，中航国际租赁有限公司总经理兼党委副书记，中航国际租赁有限公司董事长兼党委书记，现任中航资本董事、总经理、分党组副书记。

附件（3）:

郑强先生：男，汉族，1963年10月出生，1988年4月参加工作，中共党员，毕业于西北工业大学飞机设计专业，硕士学位。先后在620研究所、中国航空工业第一集团公司、中航商用飞机有限公司、中航直升机有限责任公司、中国航空工业集团公司任职。历任620研究所所长、党委书记，中国航空工业第一集团公司民机部副部长、部长，中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事，兼任中国航空工业第一集团公司总经理助理；中航直升机有限责任公司副总经理、分党组书记、董事。现任中国航空工业集团公司特级专务、计划财务部管理创新办公室主任，中航资本董事。

附件（4）：

李聚文先生，1963年9月出生，中共党员。郑州航空工业管理学院会计专业、长江商学院高级工商管理硕士。历任158长财务科员工、团委副书记、财务科副科长、副处长、处长、副总工程师、副厂长、厂长、党委书记；洛阳航空电器有限公司副总经理、总经理；中航光电科技股份有限公司总经理、党委书记、董事、董事长；航电公司副总经理、分党组成员、特级专务；中航电子总经理、董事，系统分党组副书记。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作五办副主任。

附件（5）：

刘光运先生：男，汉族，1963年8月出生於河南省淮阳，1983年7月参加工作，中共党员，经济学硕士，研究员级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任职于郑州航空工业管理学院财务管理系、国防科学技术工业委员会综合计划部审计局、国防科学技术工业委员会综合计划部、国防科技财经局、总装备部综合计划部装备财务局、中国航空工业第一集团公司财务管理部、中国航空工业集团公司计划财务部副部长、中航资本监事。现任中航资本总会计师、分党组成员。

附件（6）:

战兴双：男，汉族，1963年3月出生，1986年7月参加工作，中共党员，毕业于北方交通大学会计学专业，经济学硕士，研究员级高级会计师。历任哈尔滨铁路局财务处助理会计师、会计师、财务监察科副科长、科长，税收财务物价大检查办公室主任，财务处财务监察办公室主任，财务处财务监察室主任，财务处副处长，收入稽查处副处长、处长，兰新铁路甘青有限公司副总经理兼总会计师，哈尔滨铁路局总会计师。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

议案三：

关于选举公司独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第七届董事会于 2018 年 12 月 28 日任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事任期为三年，独立董事候选人简历详见附件。

本议案经公司第七届四十五次董事会审议通过后，现提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，以上议案需以累积投票方式逐项审议批准。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日

附：独立董事候选人简历

附件（1）：

殷醒民先生：1953年出生，博士学位。现任复旦大学经济学院二级教授，博士生导师，复旦大学信托研究中心主任、复旦大学长江经济带研究院副院长、复旦大学经济学院学术委员会委员。主要社会兼职：上海市经济学会常务理事、陕西省国际信托投资股份有限公司独立董事。

附件（2）：

孙祁祥女士：1956年9月出生，博士学位。历任北京大学讲师、副教授、教授、博士生导师；北京大学经济学院系主任、副院长、院长。现任北京大学经济学院院长，教授，博士生导师。主要兼职：北京大学中国保险与社会保障研究中心主任；中国保险学会副会长、中国金融学会学术委员会委员、美国国际保险学会董事局成员；工银瑞信基金管理有限公司独立董事、国开证券有限责任公司独立董事。

附件（3）：

王建新先生：1973年4月出生，博士学位。历任中国财政科学研究院主任，云南省财政厅副厅长，云南省注册会计师协会会长等。现任中国财政科学研究院研究员，博士生导师，中央国家机关青联委员。主要社会兼职：长江证券股份有限公司独立董事、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，云南省建设投资控股集团有限公司外部董事。

议案四：

关于公司监事会换届选举的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本届监事会提名胡创界先生、王昕海先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

上述监事任期为三年。

本议案经公司第七届二十次监事会审议通过后，现提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 28 日

附：监事候选人简历

附件（1）：

胡创界先生：1964年9月出生，中共党员，EMBA学位，研究员。历任上海航空电器厂技术员，车间副主任、党支部书记，副总工程师，副厂长，副厂长，厂长；上海航空电器有限公司董事长、总经理；航空工业上电及航空工业万里董事长、总经理；航空工业资产总经理、董事，董事长。现任航空工业特级专务、成飞集成董事、中航资本监事会主席。

附件（2）:

王昕海先生：1960年6月出生，中共党员，北京航空航天大学经管学院项目管理工程硕士。历任航空航天工业部第六〇一研究所助理工程师、工程师；航空航天工业部军机司主任科员、副处长、高级工程师；中国航空工业第一集团公司航空产品部项目办负责人、处长、副部长、研究员；中航工业防务分公司科研生产管理部部长、副总经理；中航航空装备有限责任公司副总经理；中国航空工业集团公司资本管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司高级专务、监事会工作五办成员。