

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-067

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08

## 中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 9 月 18 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”）第八届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 30 日下午 14:00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 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。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

### 一、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 二、 审议通过《关于降价处置新华资产管理股份有限公司股份的议案》

为了更好的处置新华资产管理股份有限公司 100 万股股份（占总股本的 0.2%股权），根据相关规定，经公司董事会审议通过，同意对新华资产的股份在不低于评估结

果 90%的范围内设定新的转让底价，即以 510 万元的转让底价在北京产权交易所重新进行信息披露，并继续挂牌交易。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：1 票。

董事郑强先生对本议案持保留意见，故投弃权票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日