

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-049

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、  
163165

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航  
控 08、20 航控 01、20 航控 02

## 中航资本控股股份有限公司 2020 年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 建议每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），公司合计拟派发现金红利 927,222,661.26 元（含税）。

● 本次利润分配以 2020 年 7 月 31 日中航资本总股本为 8,976,325,766 股，剔除公司回购的 178,565,229 股，加上股权激励实施的 32,931,475 股，以 8,830,692,012 股为基数。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于 2020 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于公司 2020 年中期利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、2020 年中期利润分配方案的主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)2019 年度实现的归属于母公司的净利润为 3,063,526,570.97 元,截止 2019 年末,合并报表累计未分配利润合计为 11,378,271,091.90 元;母公司期初未分配利润为 18,824,741.22 元,本期实现的净利润为 675,184,846.29 元,提取盈余公积 67,518,484.63 元,本期对外分配 316,719,380.16 元,截至 2019 年末,实际可供股东分配的利润为 309,771,722.72 元。

中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红,公司下属子公司已将 2019 年度部分利润分配给母公司。截至 2020 年 7 月 31 日,母公司中航资本未分配利润(未提取盈余公积)为 1,188,489,509.82 元。截至 2020 年 7 月 31 日中航资本总股本为 8,976,325,766 股,剔除公司回购的 178,565,229 股,加上股权激励实施的 32,931,475 股,以 8,830,692,012 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1.05 元(含税),合计分配现金股利 927,222,661.26 元,剩余未分配利润结转至下一年度,不进行资本公积转增股本。公司 2020 年中期不送红股。

本次利润分配方案尚需公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

## 二、本次利润分配方案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年中期利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### （二）独立董事意见

中航资本为控股型公司，母公司并不开展具体经营业务，利润主要来源于对各个子公司的分红收益。中航资本 2020 中期利润分配方案既考虑到上市公司现金分红需求以及总部日常运营需要的需求，同时兼顾了下属子公司保留部分未分配利润用于再发展的需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们对公司 2020 年中期利润分配方案的议案发表同意的独立意见。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十四次会议决议通过，公司 2020 年中期利润分配方案需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可函；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日