

中航工业产融控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议文件



二〇二一年八月十一日

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知.....	3
议案一：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2021 年度对所属特殊项目 公司提供担保额度的议案.....	9
议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的 相关事宜的议案.....	11

2021年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2021年8月11日（星期三）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号楼中航产融大厦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：公司董事长姚江涛先生

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、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案；

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案。

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

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-036
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、
20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、
20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年8月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月11日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月11日

至2021年8月11日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2021

年第三次临时股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 8 月 3 日（星期二）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600705	中航产融	2021/8/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间：2021年8月10日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

六、 其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：张群、刘穹。电话：010-65675115 传真：010-65675161

特此公告。

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 11 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2021 年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案			

2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案			
---	--	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一

关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2021 年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案

尊敬的各位股东：

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）的飞机、船舶租赁项目大多以特殊项目公司（SPV）的形式操作。2020年6月23日，公司股东大会审议同意公司授权中航租赁 2020 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船等特殊项目公司（以下简称“SPV 公司”）提供不超过人民币 260 亿元的连带责任保证担保，有效期为自股东大会批准之日起的 12 个月。

2020 年实际发生担保 149.67 亿元，其中：为飞机租赁项目提供担保 48.21 亿元；为船舶租赁项目提供担保 6.27 亿元；为境外 SPV 公司发行美元债券提供担保 13.02 亿元；为境内外 SPV 公司开展流动资金贷款及银团贷款融资提供担保 82.17 亿元。

为满足中航租赁业务发展需要，中航租赁在本决议有效期内预计为其所属 SPV 公司提供担保不超过人民币 360 亿元。

中航租赁对所属 SPV 公司的担保是中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，符合租赁行业惯例。被担保人均均为中航租赁所属 SPV 公司，是为承载中航租赁具体项目而设立，中航租赁为其提供担保的风险在可控范围之内。

如中航租赁在本决议有效期内发生超过上述额度或者条件的担保事项，公司将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定召开董事会和股东大会另行审议。

上述授权有效期为自股东大会批准之日起的 12 个月。本议案经公司八届三十四次董事会审议通过，现提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

以上议案，请各位股东审议。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日

议案二

关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的 议案

尊敬的各位股东：

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）注册、发行不超过80亿元超短期融资券事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，为提高工作效率，完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层全权负责办理与本次注册、发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司八届三十四次董事会审议通过，现提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

以上议案，请各位股东审议。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2021年8月11日