

股票简称: 西飞国际 股票代码: 000768 公告编号: 2008-012

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于二〇〇八年三月二十四日以书面通知方式发出，于二〇〇八年三月二十八日在西安市阎良区西飞宾馆第五会议室现场召开，应到监事两名，实到监事两名（监事盛恒涛先生因到法定退休年龄辞去监事职务。公司将于2008年4月2日召开2008年度第一次临时股东大会选举第四届监事会，届时监事会人数将符合《公司章程》的要求）。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由监事会主席彭芳德先生主持。经过表决，形成如下决议：

### （一）审核通过《公司2007年年度报告全文及摘要》

监事会认为2007年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，公司监事会及全体监事保证本报告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。

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

## 二、审议通过《2007 年度监事会工作报告》；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

## 三、监事会对下列事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

监事会认为公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；报告期内公司对《公司章程》、《信息披露管理制度》进行了修订，进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。认为公司财务会计内控制度健全，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金情况：报告期内公司没有募集资金使用的情况。

(四) 公司收购、出售资产交易情况：报告期内公司无收购、出售资产情况。

#### (五) 2007 年度关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。认为公司 2007 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，其定价原则符合公司与控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司签订的《关联交易若干问题原则协议》，交易价格公允、合理，符合全体股东的最大利益，未使非关联股东的利益受到侵害，无损害上市公司利益。公司 2007 年度日常关联交易预计发生金额为 1,854,741,140.99 元，实际发生金额为 2,050,967,541.64 元，超出预计金额 196,226,400.65 元，基本一致。

#### 四、审核通过《公司内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；报告期内公司制订的治理专项活动方案合理有效，通过自查、公众评议及监管机构检查发现公司内部控制存在的问题能够及时、全面地进行整改并以书面形式向公众投资者进行全面披露，确保了公司内部控制制度建立及执行符合法律法规的要求，保证了公司经营管理的正常进行，有效地控制了经营风险。

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

西安飞机国际航空制造股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月一日