

股票简称: 西飞国际 股票代码: 000768 公告编号: 2008-022

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会第二次会议通知于二〇〇八年四月十七日以书面通知方式发出，于二〇〇八年四月二十二日在西安市阎良区西飞集团公司 353 号办公楼第一会议室召开，应出席监事三名，出席监事三名。

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。

会议由监事会主席张力先生主持。经过表决，形成如下决议：

一、审核通过公司《2008 年第一季度报告》；

监事会认为公司 2008 年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、监事会对下列事项的独立意见

(一) 关于签订关联交易协议的议案

公司与控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司签订了《关联交易框架协议》及《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》（西飞集团公司为出租方）、《设备租赁协议》、《飞机跟产服务协议》、《军机定做框架协议》、《综合服务协议》和《房屋租赁协议》（公司为出租方）。

监事会认为上述协议符合国家有关法律、法规、规章及公司章程的规定，交易价格公允、公平，有利于保障公司生产经营活动，没有损害公司及股东利益的行为，不会影响公司独立性。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

(二) 关于 2008 年度日常关联交易预计发生额的议案

监事会认为 2008 年度日常关联交易预计发生金额符合公司日常生产经营需要，其定价原则符合公司与西安飞机工业（集团）有限责任公司签订的《关联交易框架协议》及《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》（西飞集团公司为出租方）、《设备租赁协议》、《飞机跟产服务协议》、《军机定做框架协议》、《综合服务协议》和《房屋租赁协议》（公司为出租方），交易价格公允、公平，有利于保障公司生产

经营活动，没有损害公司及股东利益的行为，不会影响公司独立性。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告

西安飞机国际航空制造股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十四日