

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2008-035

西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于控股股东减持承诺公告

本公司及董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。

本公司于2008年6月26日收到公司控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称:西飞集团公司)《西安飞机工业(集团)有限责任公司股份减持承诺》。西飞集团公司作为公司的独家发起人和控股股东,本着对我国资本市场前景的信心,本着对西飞国际未来发展的信心,本着对公司股东负责的态度,经过慎重研究,决定就其持有的西飞国际股份减持事宜作出如下说明和承诺:

一、西飞集团公司严格履行了在公司股权分置改革时所作出的法定承诺。于2007年5月9日申请解除了5%的限售股份,计31,320,000股,于2008年5月15日申请解除了其余5%的限售股份,计31,320,000股,合计解除限售股份62,640,000股,占公司目前总股本的5.56%。在2008年5月15日公司发布的《关于解除股份限售的提示性公告》中西飞集团公司做出暂无六个月内通过证券交易系统出售已解禁上市流通股份计划的承诺(具体内容详见2007年5月9日、2008年5月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《西安飞机国际

航空制造股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告》），截止目前，西飞集团公司没有出售上述股份。

二、西飞集团公司承诺：自愿将其所持有的上述已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。

三、西飞集团公司承诺：自2010年6月27日起，其所持有的上述解除限售的62,640,000股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。

特此公告。

备查文件：《西安飞机工业（集团）有限责任公司股份减持承诺》

西安飞机国际航空制造股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十八日