

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2008-045

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于二〇〇八年九月三日以书面通知方式发出，于二〇〇八年九月八日在西安市阎良区西飞集团公司 353 号办公楼第一会议室现场召开，应到监事三名，实到监事三名。

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，会议审核通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)》(2008年9月修订)。

公司监事会对《公司首期股权激励计划(草案)》(2008年9月修订)中确定的激励对象名单进行了核实，监事会认为激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《股权激励有关事项备忘录》1号、2号和《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励

对象的主体资格合法、有效。

同意：3 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

二〇〇八年九月九日