

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2009-011

西安飞机国际航空制造股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于二〇〇九年二月十三日以书面通知方式发出，于二〇〇九年二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，形成如下决议：

一、通过《二〇〇八年年度报告及摘要》

认为《二〇〇八年年度报告及摘要》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：3票，反对：0票，弃权：0票

二、通过《二〇〇八年度监事会工作报告》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

三、监事会就下列事项发表独立意见如下：

（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；报告期内对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《投资者关系管理工作细则》、《募集资金使用及存放管理办法》、《总经理工作细则》、《无形资产核算管理办法》、《会计核算基本规范》、《所得税核算管理办法》、《成本核算管理办法》等五十余项内容进行了修订，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：

监事会对募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金的使用情况符合相关规定。

（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）2008 年度关联交易情况

1、监事会核查了 2008 年 4 月 21 日公司与控股东西飞集团公司签订的《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）。

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

2、监事会对报告期内发生的关联交易的监督和核查情况

公司 2008 年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。审议程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。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。

（六）2008 年度内部控制自我评价报告

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月三日