

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2009—017

四川成飞集成科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2009年5月15日以电子邮件、书面送达方式发出，于2009年5月21日以通讯形式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，作出如下决议：

会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的提案》，详见2009年5月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司关于对外投资暨变更部分募集资金投向的公告》。监事会对本议案发表了审核意见，详见2009年5月22日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于对外投资暨变更部分募集资金投向的审核意见》。本议案需提交2009年第一次临时股东大会审议。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2009年5月22日