

## 中航三鑫股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2009 年 6 月 23 日以书面、电子邮件和传真方式发出，于 2009 年 6 月 29 日上午 10:00 在新保辉大厦 17 楼公司会议室召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

**一、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈三会议事规则〉的议案》；**

详见 2009 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登的公司修订后的《中航三鑫股东大会议事规则》、《中航三鑫董事会议事规则》、《中航三鑫监事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**二、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》；**

详见 2009 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 刊登的公司修订后的《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《关联交易实施细则》、《关联交易公允决策制度》、《投资担保决策制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**三、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《中航三鑫现场检查的整改报告》；**

监事会认为：公司董事会根据深证局公司字（2009）41 号《关于中航三鑫股份有限公司现场检查的监管意见》（以下简称“监管意见”）要求，对《监管意见》提出的问题逐项指定了整改措施并予以落实，形成的整改报告真实可靠，逐步落

实了深圳证监局提出的各项整改要求，对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用，使公司治理专项活动取得了良好的成效，进一步完善和提高了公司治理水平，维护公司及全体股东合法利益，实现公司的健康可持续发展。

全文详见 2009 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及同日证券时报刊登的“2009-048 号《中航三鑫现场检查的整改报告》”。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司  
监事会  
二 00 九年六月二十九日