

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2009-053

中航三鑫股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议

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”）第三届监事会第十三次会议通知于 2009 年 7 月 13 日以书面、电子邮件和传真方式发出，于 2009 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开，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：

以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年半年度报告及其摘要》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的公司 2009 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见 2009 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 2009-050 号公告《中航三鑫 2009 年半年度报告全文》及 2009-051 号公告《中航三鑫 2009 年半年度报告摘要》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司
监事会
二 00 九年七月二十日