

四川成飞集成科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及本公司全体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”、“本公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2009 年 7 月 27 日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2009 年 8 月 6 日在云南丽江召开。会议应到监事 5 人，实到监事 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，会议由公司监事会主席王伟先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

一、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》。2009 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2009 年半年度报告摘要刊登在 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于部分调整对外投资方案的议案》。详见 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于部分调整对外投资方案的公告》。监事会对本议案发表了审核意见，详见 2009 年 8 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于部分调整对外投资方案的审核意见》；本议案需提交 2009 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2009 年 8 月 8 日