

四川成飞集成科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”、“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2010年3月5日以电子邮件、书面送达方式发出，于2010年3月16日在四川省成都市成飞宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事李国祥委托监事王金晖出席本次会议。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《2009年度监事会工作报告》，本报告需提交2009年度股东大会审议。

二、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度内部控制的自我评价报告》。经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会关于2009年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

三、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度财务决算报告》。本报告需提交2009年度股东大会审议。

四、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度利润分配预案》。本报告需提交2009年度股东大会审议。

五、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度报告及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2009年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交2009年度股东大会审议。

六、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度财务预算方案》。本议案需提交2009年度股东大会审议。

七、会议在关联监事李国祥先生、徐辉平先生回避的情况下，以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易预算情况的议案》。经核查，认为：2010 年度日常关联交易预算的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本议案需提交 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2010 年 3 月 18 日