

**中航三鑫股份有限公司**  
**第四届监事会第三次会议决议公告**

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”）第四届监事会第三次会议通知于2010年7月16日以电子邮件和传真方式发出，于2010年7月23日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事5名，实际出席会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《中航三鑫2010年半年度报告》和《中航三鑫2010年半年度报告摘要》。**

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的公司2010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2010年7月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的2010-068号公告《中航三鑫2010年半年度报告》及2010-069号公告《中航三鑫2010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

二〇一〇年七月二十三日