

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-048

西安飞机国际航空制造股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于二〇一〇年九月二十日以书面通知方式发出，于二〇一〇年九月二十九日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决董事 3 名。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议审核了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，认为公司本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金符合下列条件：

- （一）没有变相改变募集资金用途；
- （二）不影响募集资金投资计划的正常进行；
- （三）有利于提高募集资金使用效率和效益、减少财务费用支出。

因此，同意公司继续利用闲置募集资金 11 亿元补充流动资金。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年九月三十日