

股票简称: 西飞国际 股票代码: 000768 公告编号: 2011-008

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内真实、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十六次会议通知于二〇一一年二月二十一日以书面通知方式发出，于二〇一一年三月五日在西安市阎良区西飞集团公司 353 号办公楼第二会议室现场召开，应到监事三名，实到监事三名。

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。

会议由监事会主席张力先生主持。经过表决，形成如下决议：

一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、监事会就下列事项发表独立意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策程

序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核；认为公司财务会计内控制度健全，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内监事会对募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，实际投资项目无变更。

（四）报告期内公司无收购、出售资产情况。

（五）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易，2010 年公司与控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司等关联企业预计发生关联交易金额为 8,631,522,420.00 元，实际发生金额为 10,137,305,885.02 元，共超出预计金额 1,505,783,465.02 元，较预计金额增加 17.45%。监事会认为公司 2010 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，超出预计金额部分属正常范围内的关联交易，关联交易公平，无损害公司利益的情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

（六）2010 年年度报告及摘要

监事会审核了 2010 年年度报告及摘要，认为 2010 年年度报告及摘要编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，年度报告内容真实、准确、完整，公司监事会及全体监事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（七）2010 年度内部控制自我评价报告

监事会审阅了公司 2010 年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。对董事会出具的《2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月八日