

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2011-016

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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十七次会议通知于二〇一一年三月十五日以书面通知方式发出，于二〇一一年三月二十二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、召开程序符合《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主持。

监事会认为公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。

经过表决，会议审核通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

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

二〇一一年三月二十三日