

四川成飞集成科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2011 年 8 月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2011 年 8 月 16 日在青海省西宁市召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 半年度报告及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的 2011 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见 2011 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为 258,515,798.95 元，其中成飞集成本次以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为 3,421,039.45 元（将根据具体置换时公司本次募集资金专户中实际产生的利息有微量调整）；中航锂电本次以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为 255,094,759.50 元。

详细内容见 2011 年 8 月 17 日的公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2011 年 8 月 17 日