

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2011-080

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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五届监事会第三次会议通知于二〇一一年十二月七日以书面通知方式发出，于二〇一一年十二月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、召开符合《公司法》及公司《章程》、《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。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于签订〈金融服务协议〉的议案》。

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。

二、审议通过《关于签订〈进出口业务委托代理服务协议〉的议案》。

同意公司与西飞集团进出口有限公司签订《进出口业务委托代理服务协议》。

三、审议通过《关于签订〈医疗保障及员工体检服务协议〉的议案》。

同意公司与西安飞机工业（集团）有限责任公司签订《医疗保障及员工体检服务协议》。

#### 四、关于上述关联交易事项的意见

监事会审阅了公司《关于签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于签订〈进出口业务委托代理服务协议〉的议案》、《关于签订〈医疗保障及员工体检服务协议〉的议案》及相关关联交易协议，认为：

上述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，同意公司签订上述关联交易协议。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月十四日