

股票简称: 西飞国际 股票代码: 000768 公告编号: 2012-008

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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四次会议通知于二〇一二年三月八日以书面通知方式发出，于二〇一二年三月十八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《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。

经过表决，形成如下决议：

一、审议通过《2011 年年度报告》及摘要

监事会审核了 2011 年年度报告及摘要，认为公司 2011 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2011 年度的经营情况及财务状况等。

公司监事会及全体监事保证 2011 年年度报告及摘要不存在任何

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。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

本报告尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《关于2011年度资产减值损失核销的议案》

监事会认为董事会对《关于 2011 年度资产减值损失核销的议案》审议程序合法、依据充分。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2011 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《2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

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

二〇一二年三月二十日