

股票简称: 西飞国际 股票代码: 000768 公告编号: 2012-019

## 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于二〇一二年四月十六日以书面通知方式发出，于二〇一二年四月二十六日在西安市阎良区西飞宾馆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先生主持。

经过表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《2012年第一季度报告》

监事会审核了2012年第一季度报告，认为公司2012年第一季度报告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，季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2012年第一季度的经营情况及财务状况。

公司监事会及全体监事保证2012年第一季度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。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

## 二、审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为公司用闲置募集资金 6.5 亿元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》关于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。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

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

二〇一二年四月二十七日