

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2012-075

西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于二〇一二年十二月十七日以书面通知方式发出，于二〇一二年十二月二十日在西安市阎良区西飞宾馆第一会议室现场召开，应到监事三名，实到监事两名。监事吴继文因公出差，书面委托监事白长义代为出席并行使表决权。

会议的通知、召开符合《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。

会议由监事吴方辉先生主持。

经过表决，形成如下决议：

批准《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举吴方辉先生为公司第六届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。

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

二〇一二年十二月二十一日