

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-008

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于二〇一三年二月二十五日以书面通知方式发出，于二〇一三年二月二十八日在西安市阎良区西飞宾馆第二会议室现场召开，应出席监事三名，实际出席监事三名。

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。

会议由监事会主席吴方辉主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、关于对修订公司部分内部控制制度的意见

监事会审阅了公司拟修订的《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理办法》等内部控制制度，认为修订后的各项内部控制制度符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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正常进行。

我们对公司拟修订的各项内部控制制度无异议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

二、关于对公司对外担保的意见

监事会审阅了公司《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》和《关于为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案》，认为公司为西安飞机工业铝业股份有限公司和贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。我们同意公司为上述两个公司银行贷款提供担保。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月一日