

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-019

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于二〇一三年四月九日以书面通知方式发出，于二〇一三年四月十九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、通过《2012年年度报告全文及摘要》

监事会审核了2012年年度报告全文及摘要，认为公司2012年年度报告全文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2012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2012年年度报告全文及摘要不存在任何

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 2012 年年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、通过《2012 年度监事会工作报告》

本报告尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、通过《关于同一控制下企业合并调整 2012 年度合并报表期初数和上年数的议案》

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见同日发布的《关于同一控制下企业合并调整 2012 年度合并报表期初数和上年数的说明》）

四、通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2012 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《2012 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。

五、通过《2013 年第一季度报告》

监事会审核了 2013 年第一季度报告，认为 2013 年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，季度报告内容真实、准确、完整。

公司监事会及全体监事保证本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

六、通过《关于同一控制下企业合并调整 2013 年一季度合并报表上年同期数的议案》

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见同日发布的《关于同一控制下企业合并调整 2013 年第一季度合并报表上年同期数的说明》）

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十三日