

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-042

中航飞机股份有限公司 第六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”）第六届监事会第五次会议通知于二〇一三年八月九日以书面通知方式发出，于二〇一三年八月二十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《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由监事会主席吴方辉先生主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《2013年半年度报告全文及摘要》

监事会审核了2013年半年度报告全文及摘要，认为公司2013年半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，半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2013年半年度的经营情况及财务状况。

公司监事会及全体监事保证2013年半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。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、通过《关于同一控制下企业合并调整 2013 年半年度合并报表上年同期数的议案》

2012 年度，公司完成了非公开发行股份购买西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司航空业务资产事项。

由于公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司同受中航飞机有限责任公司控制，上述事项属同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，在编制比较会计报表时，同意对 2012 年半年度报表进行追溯调整。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、通过《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

二〇一三年八月二十二日