

四川成飞集成科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及本公司监事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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2013年9月27日以电子邮件、书面送达方式发出，于2013年10月9日在四川省成都召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名徐辉平先生、龚福和先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，郭亮先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

股东代表监事候选人及职工代表监事的简历见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2013年10月11日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

徐辉平先生，55岁，公司监事，本科学历，高级工程师。中航工业成飞劳资处处长、体制改革办公室主任、企业发展部部长。现任中航工业成飞总经理助理、副总经济师（中航工业成飞为本公司控股股东）。截止决议公告日，徐辉平先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龚福和先生，公司现任董事，51岁，研究生学历，高级会计师。历任西北工业大学财务处副处长、处长，现任西北工业大学财务处处长。截止决议公告日，龚福和先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭亮先生，32岁，本科学历。历任公司财务部会计员、子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司财务部副部长、公司规划部计划员，现任本公司审计部负责人，兼成都飞机工业集团电子科技有限公司监事。截止决议公告日，郭亮先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。