

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-054

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于二〇一三年十月十一日以书面通知方式发出，于二〇一三年十月二十三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。

公司总会计师贺沂、董事会秘书雷阎正、证券法律部部长王平新列席了会议。

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《2013年第三季度报告》

监事会审核了2013年第三季度报告，认为2013年第三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2013年第三季度报告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 年第三季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，同意对上年同期利润表和现金流量表进行追溯调整。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

备查文件：第六届监事会第六次会议决议。

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十五日