

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-062

中航飞机股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第七次会议通知于二〇一三年十二月二日以书面通知方式发出，于二〇一三年十二月六日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。

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。

会议经过表决，形成如下决议：

通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为公司用暂时闲置的募集资金 2.70 亿元用于补充流动资金，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。

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

二〇一三年十二月七日