

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2013-070

## 中航三鑫股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2013年12月5日以电子邮件方式发出，于2013年12月11日以通讯表决方式召开，应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

**审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2013-072号、2013年度计提资产减值准备的公告。

经审核，监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次的计提资产减值准备。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会  
二〇一三年十二月十三日