

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2014-013

中航三鑫股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2014年1月21日以电子邮件方式发出，于2014年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。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《关于选举第五届监事会主席的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

选举杨林先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

杨林先生简历详见2014年1月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“2014-006号、中航三鑫股份有限公司四届十八次监事会会议决议公告”。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一四年二月十五日