

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-031

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于二〇一四年四月十四日以电子邮件方式发出会议通知，于二〇一四年四月二十四日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。

会议的通知、召开程序符合《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。

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审核通过了公司《2014 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2014 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十八日