

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-053

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于二〇一四年八月五日以电子邮件方式发出，于二〇一四年八月十五日以通讯表决方式召开。本次会议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《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：

一、审核通过《2014年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

二、审核通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

经审核，监事会认为公司 2014 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，未发现违规存放和使用募集资金的行为。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

备查文件：第六届监事会第十二次会议决议

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十九日