

证券代码：002163

证券简称：*ST 三鑫

公告编号：2014-056

中航三鑫股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，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）第五届监事会第四次会议通知于2014年10月17日以电子邮件方式发出，于2014年10月24日以通讯方式召开，应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-062号、中航三鑫股份有限公司2014年第三季度报告正文”、“2014-063号、中航三鑫股份有限公司2014年第三季度报告全文”。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日