

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-089

## 中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2014年10月14日以电子邮件方式发出，于2014年10月24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年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014年第三季度报告》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。

（公司《2014年第三季度报告》全文及正文刊载于2014年10月28日巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2014年第三季

度报告》正文同时刊载于 2014 年 10 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》）

## 二、审核通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（具体内容详见 2014 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

特此公告。

**备查文件：第六届监事会第十三次会议决议**

中航飞机股份有限公司  
监 事 会  
二〇一四年十月二十八日