

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-014

## 中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届监事会第十四次会议通知于2015年3月5日以书面通知方式发出，于2015年3月10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、关于对公司相关担保议案的意见**

监事会审阅了公司《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》、《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案》和《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，认为公司为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司、全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司和下属子公司西飞科技（西安）工贸有限公司银行贷款提供担保是上述公司生产经营的需要，符合公司整体利益，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司为上述公司提供担保。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

## **二、通过《2014 年度监事会工作报告》**

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十一日