

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-073

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于 2015 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 8 月 21 日以现场与视频相结合的方式召开，主会场设在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 D 座 1005 会议室。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员和部门负责人列席了本次会议。

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。

会议由公司监事会主席吴方辉先生主持。

会议经过表决，形成如下决议：

一、审核通过《2015 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《2015 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。

（《2015 年半年度报告全文》刊载在 2015 年 8 月 25 日巨潮资讯网上，《2015 年半年度报告摘要》刊载在 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）

二、审核通过《关于 2015 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 2015 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。

（《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在 2015 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上）

特此公告。

备查文件：第六届监事会第十七次会议决议

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十五日