

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-086

## 中航飞机股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第十八次会议通知于2015年10月13日以电子邮件方式发出，于2015年10月23日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事两名。监事会主席吴方辉先生因公出差，书面委托监事李宗顺代为出席并主持会议。

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。

受监事会主席吴方辉先生委托，会议由监事李宗顺先生主持。

**会议经过表决，形成如下决议：**

#### **一、审核通过《2015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《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为了充分利用信息化手段，提高会议决策效率，节约成本，同意对公司《监事会议事规则》做如下修订：

**原第六条** 监事会会议以现场会议方式召开。

**修订为：**

**第六条** 监事会会议一般以现场会议（含视频会议）方式召开，遇特殊情况，在保障监事充分表达意见的前提下，经监事会主席同意，监事会会议也可以采取电话会议、分别邮寄签署书面表决材料等通讯表决方式召开。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

## **三、审核通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为公司利用暂时闲置的募集资金 19.5 亿元补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用暂时闲置的 19.5 亿元募集资金补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。

**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

二〇一五年十月二十七日