

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-098

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知于2015年12月14日以电子邮件方式发出，于2015年12月18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：

审核通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

经审核，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资

金到账时间不超过 6 个月，同意以本次募集资金 75,590,687.33 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

备查文件：第五届监事会第十九次会议决议

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月十九日