

中航三鑫股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式发出，于2016年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

一、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》

详细内容见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会工作报告》。该议案需提交2015年度股东大会审议。

二、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》

2015年度公司实现收入45.39亿元，较上年减少1.68%；归属于母公司所有者的净利润亏损2.30亿，基本每股收益亏损0.29元。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-017号、2015年度报告全文》。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务预算方案》

该议案需提交2015年度股东大会审议。

四、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2015年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告摘要》请详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-017 号、2016-018 号公告。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议

五、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润-230,022,266.58 元，提取法定盈余公积 3,212,373.22 元后，期末未分配利润为-718,219,848.12 元。公司累计亏损未经全额弥补之前，不向股份分配红利，公司 2015 年度不进行现金分红或其他形式利润分配。

独立董事发表的意见已在同日刊登于巨潮资讯网上。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

六、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日