

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-045

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议通知于2016年6月6日以电子邮件方式发出，于2016年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3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《关于变更募集资金用途的议案》

经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金用途事项符合公司的战略规划，有利于公司的持续发展，有利于提升公司的核心竞争力，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。公司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意公司此次变更部分募集资

金用途。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

备查文件：第六届监事会第二十四次会议决议

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月十三日