

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-062

中航飞机股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出，于2016年8月19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：

一、审核通过《2016年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2016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。

（《2016年半年度报告全文》刊载在2016年8月23日巨潮资讯网上，《2016年半年度报告摘要》刊载在2016年8月23日《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。)

二、审核通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 13 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》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，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；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司使用暂时闲置的 13 亿元募集资金补充流动资金。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2016 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）

三、审核通过《关于 2016 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 2016 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。

（详见 2016 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

特此公告。

备查文件：第六届监事会第二十五次会议决议

中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十三日