

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-057

## 中航飞机股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 8 月 18 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《2017 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《2017 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。**

（《2017 年半年度报告全文》刊登在 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网上，《2017 年半年度报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 22 日《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。)

## 二、审核通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

(详见 2017 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》)

## 三、审核通过《关于 2017 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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《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》等有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

**同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见 2017 年 8 月 22 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 2017 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：第七届监事会第四会议决议**

中航飞机股份有限公司  
监 事 会  
二〇一七年八月二十二日