

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-030

中航飞机股份有限公司
第六次会议决议公告

本公司及董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”)第六届董事会第六次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十五名,实际参加表决董事十五名。

会议通知、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议决议表决形成如下决议:

一、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》

同意继续利用暂时闲置的募集资金5亿元补充流动资金,期限为六个月,自股东大会批准之日起计算。

本公司尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

《详见同日公告的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

二、通过《关于同意董群辉辞职的议案》

公司控股股东西安航空工业(集团)有限责任公司提名罗群辉为公司第六届董事会董事候选人,同意提请公司2013年第三次临时股东大会选举。

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

三、批准《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

决议于2013年6月14日召开公司2013年第三次临时股东大会。

同意:15票,反对:0票,弃权:0票。

《详见同日公告的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》》

附件:罗群辉先生基本情况

罗群辉,男,1961年7月出生,汉族,中共党员,1982年8月参加工作,研究员级高级工程师。南京航空航天大学管理工程专业毕业,博士研究生学历。现任中国航空工业集团公司特级专家。其工作简历如下:

1982.08 520厂-301车间工具室,主任

1992.02 520厂-技术副科长

1994.01 520厂-技术处

1996.04 520厂-副总工程师

1997.01 520厂-总工程师,党委委员

2000.12 520厂-厂长,党委委员

2003.05 江汉公司总经理,610所所长,520厂厂长

2003.12 中航工业航宇生设备有限公司董事长、总经理、

党委书记

2010.05 中国航空汽车工业有限公司总经理、分党组书记

2013.03 中国航空汽车工业有限公司特级专家

2013.05 中国航空工业集团公司特级专家

中国航空技术国际控股有限公司董事

未持有本公司股票情况,不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形,专业能力、从业经历符合董事任职资格,未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚,不存在因违法违纪情况,未自发行人经营与本公司相同或类似业务,与公司不存在利益冲突,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-031

中航飞机股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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”)第六届监事会第四次会议通知于二〇一三年五月二十一日以书面通知方式发出,于二〇一三年五月二十四日以通讯表决方式召开。应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。

会议通知、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

通过表决形成如下决议:

一、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》

监事会认为公司用暂时闲置的募集资金5亿元用于补充流动资金,符合深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件和公司《募集资金管理制度》的规定,有利于公司提高资金使用效率,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、法规的规定。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

中航飞机股份有限公司 监事会

二〇一三年五月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-032

中航飞机股份有限公司
关于继续利用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告

本公司及董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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、