

四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

2012年3月30日，公司第四届董事会第三次（临时）会议在成都新都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2012年3月26日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《内部控制规范实施方案》的议案；

二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日