

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2013-014

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议在 2013 年 3 月 25 日以电子邮件发出会议通知后，于 2013 年 4 月 3 日在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；

该议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月八日