

哈飞航空工业股份有限公司
关于重大资产重组聘请的独立财务顾问更换主办人、
协办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）为本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。银河证券选派人员组成本次重组的项目工作组，指派金靖、李伟担任本次重组的财务顾问主办人，王景然为项目协办人。

项目主办人之一金靖因工作岗位发生变动，不再担任本次重组的财务顾问主办人。银河证券已指定王景然担任本次重组财务顾问主办人，指定陆勇威担任项目协办人。银河证券已向中国证监会提交更换人员的报告。

王景然和陆勇威已经出具声明：同意担任哈飞航空工业股份有限公司本次重组的独立财务顾问主办人/协办人，已经对哈飞航空工业股份有限公司本次重组向中国证监会提交的申请文件、银河证券为哈飞航空工业股份有限公司本次重组出具的独立财务报告和相关核查意见进行核查，同意银河证券为本次重组出具的所有意见，并同意承担因为出具上述意见而产生的责任和义务。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十五日