

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2014-025

四川成发航空科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于 2014 年 8 月 15 日直接递交给公司监事。

（三）会议于 2014 年 8 月 28 日上午 10:00—12:00，采用现场会议方式召开。

（四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席孙岩峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审核“公司 2014 年半年度报告及摘要审核意见”的议案，具体审核意见如下：

1、公司 2014 年度半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年度半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2014 年度半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）经投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十九日