

证券代码：600038

证券简称：中直股份

编号：临 2015-12

中航直升机股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 28 日 10 点在北京艾维克酒店召开，本次会议应到监事 4 人，实到监事 2 人，分别是洪波、郭念，监事会主席倪先平授权监事洪波、监事张银生授权监事郭念代为出席并行使表决权。参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

公司监事洪波主持会议。

会议议程有：

- 1、审议《公司 2015 年第一季度报告》
- 2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

经过监事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年第一季度报告》；

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于更

换会计师事务所的议案》

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

2015 年 4 月 30 日