

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: 2015-027

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议在 2015 年 8 月 4 日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 8 月 12 日（星期三）下午 14 时在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席隋涌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2015 年半年度报告》及摘要；

根据《证券法》第68条等有关规定，对董事会编制的《2015年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳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报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们确认公司2015年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会监事的任期将于 2015 年 9 月期满终止。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司提名隋涌先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。公司提名陈卓、唐博学二人（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。

本议案尚需经公司股东大会审议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月十四日

附：各位监事候选人简历

隋涌先生，1958年1月出生，高级会计师，毕业于北京航空航天大学管理工程专业。现任本公司监事会主席，中国航空技术深圳有限公司副总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部副经理、经理、结算中心经理、副总会计师、总会计师，中航地产股份有限公司监事会主席。

陈卓先生，1976年9月出生，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商管理学院EMBA。现任本公司监事兼公司总经理助理、战略与信息部经理。曾任公司战略与信息部副经理，飞亚达销售有限公司副总经理、财务信息部经理，本公司证券事务代表。

唐博学先生，1961年7月出生，会计师，本科学历。现任本公司监事兼审计部经理。曾任公司审计部副经理、财务部项目经理，深圳朋门大酒楼有限公司总经理。