

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2012-10

哈飞航空工业股份有限公司
五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届监事会第四次会议于2012年3月26日11时召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、罗楠、石仕明。参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2011年监事会工作报告》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司2011年财务决算报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、《公司2011年度利润分配预案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、《公司2011年年度报告及其摘要》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、《公司 2012 年内部控制实施计划及工作方案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于签订日常关联交易协议的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于公司变更募集资金投向的议案》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《公司召开 2011 年年度股东大会的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日