

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2014-026

哈飞航空工业股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告

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。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二次会议于2014年8月25日9时30分在北京凯迪克酒店会议室召开。本次会议应到监事五人，实到监事五人，分别是倪先平、彭志文、洪波、郭念、张银生。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。会议由监事会主席倪先平主持。

会议议程有：

- 1、审议《公司2014年半年度报告及其摘要》
- 2、审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

会议审议并一致通过了如下决议：

- 1、《公司2014年半年度报告及其摘要》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

- 2、《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

同意票5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

二〇一四年八月二十五日