

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: 2016-009

飞亚达（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议在 2016 年 1 月 14 日以电子邮件发出会议通知后，于 2016 年 1 月 19 日（星期二）下午 14 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；

根据公司经营发展需要，公司决定继续与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司将在其经营范围内，根据公司的要求为公司提供存款、贷款及结算等金融服务。2016 年、2017 年及 2018 年，每一日公司向中航财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）分别不超过人民币 1 亿元整（含外币折算人民币）；可循环使用的综合授信额度分别为人民币 2 亿元整（含外币折算人民币）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》；

详见《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告 2016-007》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合公司发展需要，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 6,358.39 万元。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月二十日