

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司
AviChina Industry & Technology Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條而發表。

以下為哈飛航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

中國·香港
二零一一年五月十九日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

证券代码：600038

证券简称：哈飞股份

临：2011-08

哈飞航空工业股份有限公司五届董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）五届董事会第一次会议于2011年5月18日11时在哈尔滨银河大酒店召开，本次会议应到董事12人，实到董事10人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、陈晓毅、王义、闫灵喜、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。张继超委托曹子清代为行使表决权，刘广林委托王义代为行使表决权。到会董事人数符合《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。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事总经理曹子清先生主持。

会议审议通过了如下决议：

1、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，选举曲景文先生为第五届董事会董事长；

2、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；聘任曹子清任公司总经理；郭念任公司副总经理、总会计师；张继超为副总经理、总工程师；刘广林、陈晓毅、王义、曹生利任公司副总经理；顾韶辉任公司董事会秘书。以上人员聘期为三年，曹生利简历附后，其他人员简历刊登于2011年3月30日《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2011年5月18日

附：曹生利，男，1970年8月出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师。历任哈飞车间主任、总工程师助理、副总工程师。现任公司副总工程师、总工程师助理。