

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
二零一一年八月三十一日

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、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

哈飞航空工业股份有限公司 五届董事会第二次会议决议公告

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）五届董事会第二次会议于2011年8月29日9时在哈飞宾馆召开，本次会议应到董事12人，实到董事12人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、刘广林、陈晓毅、闫灵喜、王义、张继超、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。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。会议由曲景文先生主持。

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，通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《修订公司内控制度的议案》；具体包括《公司关联交易决策制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》以及《公司重大资金往来制度》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《调整公司专门委员会成员的议案》。由于公司董事换届，根据《公司章程》规定，需调整公司董事会下设各专门委员会成员，作如下调整：

战略委员会：主任：曲景文 成员：郭殿满、曹子清、崔学文

提名委员会：主任：王玉伟 成员：郭殿满、崔学文

薪酬委员会：主任：肖殿发 成员：曲景文、陈丽京

审计委员会：主任：陈丽京 成员：曹子清、王玉伟

4、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《调整公司组织机构的议案》。根据公司发展需要，将规划发展部更名为经营管理部，其职能及人员保持不变。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2011 年 8 月 29 日