

证券代码：600705 股票简称：ST 航投 公告编号：临 2012-034

中航投资控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议(通讯方式召开) 决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据 2012 年 8 月 23 日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 28 日上午 10:30 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由监事会主席翁亦然主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

议案一 关于公司 2012 年半年度报告及摘要的议案

监事会认为：公司 2012 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》的规定；半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定；未发现参与半年报及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

议案二 关于公司内部控制规范体系实施工作方案的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月三十日