

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2010—19

## 长航凤凰股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十三次会议通知于2010年6月18日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2010年6月24日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事3人，实际参加3人。全体与会监事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与安徽电力燃料有限责任公司合资组建物流公司的议案》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于将30艘千吨货驳投资进入南京货司的议案》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于处置申江海等19艘船舶的议案》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于工商银行3亿元债务转让承接事项的议案》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2010年6月24日