

## 长航凤凰股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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）第五届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2011年3月29日在武汉召开。会议应到会监事3人，实际到会2人，监事郭汉忠因公不能参加此次会议，委托监事吴晓宝全权代理，实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

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《公司2010年财务决算报告和2011年财务预算报告(草案)》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2010年度报告全文及摘要》。

监事会认为该报告全文及摘要客观、真实、准确地反映了公司2010年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2011年日常关联交易预计的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司关于二艘船舶融资租赁的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。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

2011年3月29日