

## 长航凤凰股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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）第五届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）于2011年4月19日以通讯方式召开。会议应到会监事3人，实际到会3人，实际有效表决票3票。

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、审议通过了审议《公司2011年第一季度季度报告》。

监事会认为该报告客观、真实、准确地反映了公司2011年第一季度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。

二、审议通过了《公司关于13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。

三、审议通过了《公司关于控股子公司长江交科船舶融资租赁的议案》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于对控股子公司长江交科船舶融资租赁提供担保的议案》。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

2011年4月19日