

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2011—25

长航凤凰股份有限公司 第五届监事会二十一次会议决议公告

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）第五届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2011年5月31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》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、《关于进一步深化长江运输改革的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于追补控股子公司长江交科投资建造二艘2.8万吨级沿海散货船项目的议案》

表决结果为：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5月31日