

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2011-34

长航凤凰股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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）第五届监事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2011年8月25日以通讯方式召开。本次会议应到会监事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以下决议：

1、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要的议案》。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2011年半年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。

2、审议通过了《关于设立海运管理全资子公司的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于设立审计部的议案》。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8月26日