

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2011-39

长航凤凰股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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）第五届监事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2011年10月14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《关于公司总经理人员变动的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于向银行贷款的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于处置长江轮驳资产的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于调整子公司设立事项的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》。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10月14日