

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2012- 11

## 长航凤凰股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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）第六届监事会第一次会议通知于2012年2月2日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2012年2月7日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室召开，会议应参加监事5人，实际参加5人，本次会议实际有效表决票5票。会议由毛永德先生主持。本次会议符合《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、分项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举姜涛先生为公司第六届监事会主席；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于向控股股东长航集团借款的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于控股子公司长江交科船舶融资租赁的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于向银行融资的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于计提长江40艘自航船减值准备的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于计提长江拖轮减值准备的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于组建长江事业部的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于组建金融物流事业部的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于计提辞退员工福利费的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 5 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

2012 年 2 月 7 日

