

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2012- 19

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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）第六届监事会第二次会议通知于2012年3月14日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2012年3月23日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过了《关于向银行贷款的议案》

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。

三、审议通过了《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2012年第三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。

以上议案内容详见当日董事会决议公告。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2012年3月23日