

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2012- 42

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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）第六届监事会第五次会议通知于2012年6月8日以电话和电子邮件形式发出，会议于2012年6月13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。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会战略决策委员会的议案》
公司第六届董事会战略决策委员会（公司治理委员会）

主任委员：朱宁

成 员：方卫建、王涛

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会审计委员会的议案》
公司第六届董事会审计委员会（即公司风险与内控委员会）

主任委员：茅宁

成 员：邓明然、刘毅彬

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：马勇

成 员：邓明然、杨德祥

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会提名委员会的议案》
公司第六届董事会提名委员会

主任委员：邓明然

成 员：茅宁、朱宁

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及工作需要，聘任程志胜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至公司本届董事会届满为止。公司董事会秘书李嘉华先生不再兼任公司证券事务代表。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》

公司为控股子公司长江交科向交通银行 9000 万元借款提供 1 年期信用担保。详细内容请阅巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和同日的《上海证券报》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于向华夏银行申请综合授信的议案》

同意向华夏银行申请综合授信额度 0.8 亿元，用于流动资金周转，期限 1 年。

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 6 月 13 日