

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2012- 54

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于 2012 年 8 月 23 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于 2012 年 8 月 28 日在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦公司十楼会议室召开，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。监事会主席姜涛主持会议，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、审议通过了《公司关于转让十三艘船舶资产和相关负债的议案》

监事会的意见：“我们认真核查了公司提交的关于本次资产和负债转让的相关资料，我们认可中介机构的相关报告。本次交易主要法律文件、协议的内容符合现行有效法律、法规和规章的规定，决策程序和内容未违反公司章程的规定。

本次转让船舶和相关负债的目的是为了缓解公司财务困难，减轻资金链风险和偿债压力，帮助公司维持生存并逐步走出困境。我们未发现有相关人员有损害公司利益的行为。

监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护广大投资者利益。”

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2012 年第五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 8 月 29 日