

证券代码：000520

股票简称：长航凤凰

编号：2012-73

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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）第六届监事会第十二次会议通知于2012年12月5日以电话和电子邮件形式发出，会议于2012年12月11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《关于向工商银行贷款的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于三艘船舶抵押的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于合资组建武汉长航供应链物流有限公司的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于子公司武汉长航船员有限公司增资扩股的议案》

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年第六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。

具体内容详见同日董事会公告。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2012年12月11日