

证券代码：000520

股票简称：长航凤凰

编号：2013-04

## 长航凤凰股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

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第六届监事会第十三次会议通知于 2013 年 3 月 7 日以电话和电子邮件形式发出，会议于 2013 年 3 月 12 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、逐项审议通过了《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《关于两艘船舶抵押的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于控股子公司长江交科融资租赁项目调整并为其提供担保的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整长航和海、长航煦海两轮租金支付计划的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于撤销长航凤凰江洋物流分公司的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于确认 2012 年辞退福利费的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于转变长江干散货航运业务经营方式的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于十六艘 3000 吨分节驳以增资方式投入南京凤凰的议

案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2013 年第一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

2013 年 3 月 12 日