

证券代码：000520

股票简称：\*ST 凤凰

编号：2013-45

## 长航凤凰股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

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）第六届监事会第十六次会议通知于2013年7月17日以电话和电子邮件形式发出，会议于2013年7月22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、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《关于子公司贷款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。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意9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7月22日