

证券代码：000520

股票简称：*ST 凤凰

编号：2013-54

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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）第六届监事会第十七次会议通知于2013年8月21日以短信和电子邮件形式发出，会议于2013年8月27日以通讯表决形式召开，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。全体与会监事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2013年半年度的财务状况和经营成果。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于撤消长航凤凰江苏分公司的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于成立海运事业部的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于撤销长航凤凰上海海运分公司的议案》

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8月27日