

证券代码：000520

股票简称：\*ST 凤凰

编号：2013-76

## 长航凤凰股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

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）第六届监事会第十九次会议于 2013 年 10 月 25 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 年第三季度季度报告》

监事会认为公司 2013 年第三季度季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 年第三季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《关于朱宁不再担任公司董事长的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于王涛代行公司董事长职责的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于方卫建不再担任公司副董事长的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于免去王和平公司副总经理职务的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

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。

长航凤凰股份有限公司监事会

2013 年 10 月 25 日