

证券代码：000520

股票简称：*ST 凤凰

编号：2013-86

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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）第六届监事会第二十次会议于 2013 年 11 月 26 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《关于选举公司董事长的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向银行贷款的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于子公司贷款并为其提供担保的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 18 艘老旧船舶资产处置的议案》

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 11 月 26 日