

证券代码：000520

股票简称：*ST 凤凰

编号：2014-28

长航凤凰股份有限公司管理人

关于公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司管理人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）按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，于2014年2月18日以电子邮件形式发出第六届监事会第二十一次会议通知，并于2014年2月24日以通讯表决形式召开本次会议。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《关于修改公司章程的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司董事的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于调整公司高管的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》

监事会认为，公司本次计提辞退福利费和内部退养费的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司机构调整的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2014 年第一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管理人

2014 年 2 月 26 日