

证券代码：000520

证券简称：\*ST凤凰

公告编号：2014-59

## 长航凤凰股份有限公司

### 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

**重要提示：信永中和会计师事务所对公司 2013 年报出具了无保留加强调事项段意见的审计报告，我们提醒投资者注意投资风险。**

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以短信和电子邮件形式发出，会议于 2014 年 4 月 29 日在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦公司十楼会议室召开，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。监事会主席姜涛主持会议，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 年度监事会工作报告》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2013 年度总经理工作报告》

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2013 年财务决算报告》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司关于 2013 年度利润分配的议案》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；

该议案还需提交股东大会进行审议。

公司 2013 年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 年的财务状况和经营成果。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于确认超出 2013 年年度预计日常关联交易的议案》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2014 年日常关联交易预计的议案》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司关于 2013 年度财务审计与内控审计费用的议案》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于对 2013 年度非标审计报告和董事会专项说明进行审议的议案》

公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2013 年度财务报告出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。公司监事会认为,该报告客观的反映了公司的现状,对该审计意见及报告无异议。公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护广大投资者利益。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施》

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司 2014 年第一季度季度报告》

公司 2014 年第一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 2014 年第一季度的财务状况和经营成果。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案内容详见当日董事会决议公告。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2014 年 4 月 30 日