

证券代码：000520

证券简称：*ST凤凰

公告编号：2014-96

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2014年8月20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2014年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司2014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2014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《关于子公司竞购船舶的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于撤销金融物流事业部的议案》

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8月21日