

证券代码：000520

证券简称：\*ST凤凰

公告编号：2014-113

## 长航凤凰股份有限公司

### 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议通知于2014年10月21日以短信发出，会议于2014年10月26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《关于提请调整部分监事的议案》

因工作变动，原监事会主席姜涛、监事李俊生不再担任本公司监事。上述人员离职后，将不再担任公司任何职位。

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《关于选举监事会主席的议案》

因工作变动，原监事会主席姜涛不再担任本公司监事、监事会主席，经审议监事会选举毛永德为公司监事会主席，任期与第六届监事会一致。

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《2014年第三季度报告》

监事会认为公司2014年第三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。

#### 四、审议通过了《关于提请聘、免董事的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于成立证件事业部的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于成立江海物流事业部的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于上海海运分公司注销的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

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 10 月 28 日