

证券代码：000520

证券简称：*ST凤凰

公告编号：2014-117

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议通知于2014年11月13日以短信和邮件发出，会议于2014年11月18日以通讯表决方式召开，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《关于公司章程修订的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过方可。

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11月19日