

证券代码：000520

证券简称：*ST凤凰

公告编号：2015-11

长航凤凰股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2015年4月16日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年4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，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。

监事会主席毛永德主持本次会议，经与会监事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

提名龚圣华（简历附后）为本公司第七届监事会监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的两名监事一起组成公司第七届监事会。

公司监事会认为该监事候选人符合监事任职资格，同意提交公司2014年年度股东大会进行选举。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司会计政策变更的议案》

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意按新会计准则执行会计政策变更。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2014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3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2014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3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司关于 2014 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》；

公司 2014 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 2014 年的财务状况和经营成果。

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2015 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司聘请 2014 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

该议案还需提交股东大会进行审议。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》

公司 2015 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 2015 年第一季度的财务状况和经营成果。

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案》

该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

该议案同意 3 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

2015 年 4 月 28 日

附件：监事候选人简历

龚圣华，汉族，男，1965年12月出生，大学本科，会计师，中共党员。历任长燃总站武汉站修理所核算员，中长总公司财务处直属科干部，深圳蛇口长盛轮船公司财务主管，中长总公司账务处企业科干部，中国长江航运（集团）总公司账务部干部、副主任科员、主任科员、管理处副处长（主持工作）、预算处处长。现任中国长江航运（集团）总公司账务部部长。龚圣华先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。