

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-53

长航凤凰股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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）第七届监事会第三次会议通知于2015年8月21日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年8月27日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议实际有效表决票3票。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。

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2015年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司2015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2015年半年度的财务状况和经营成果。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2015年8月31日