

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-71

长航凤凰股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2015年10月9日以短信和电子邮件形式发出，于2015年10月13日在天津顺航海运有限公司二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5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，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

因公司监事会成员大幅度调整，公司控股股东天津顺航海运有限公司来函提议选举监事李云旺为公司监事会主席。

经与会监事选举，一致同意李云旺为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满，毛永德不再任本公司监事会主席，仍继续担任本公司监事。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司内部调整方案的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于子公司拟处置老旧船舶的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于子公司拟投资建造万吨级船队的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于拟购买一艘拖轮的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于变更子公司注册登记事项的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于合资组建武汉船舶交易有限公司的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上公告内容详见同日公司董事会决议公告。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2015 年 10 月 16 日

附件：新任监事会主席简历

李云旺，男，汉族，1973 年 5 月 20 日出生，籍贯天津市，大连理工大学毕业，本科学历，高级工程师。1991 年 9 月至 1995 年 7 月就读于大连理工大学，船舶工程系，1995 年 8 月至 2007 年 1 月任职于天津航道局船机处造船业务主管，2007 年 2 月至 2009 年 4 月任职于天津顺航海运有限公司副总工，2009 年 4 月至今任职于港海（天津）建设股份有限公司总工兼设备物资部经理，2015 年 10 月 9 日起任本公司监事，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。