

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2016-12

长航凤凰股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以电话及邮件的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，并于2016年4月10日在武汉以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事李晓晨因公出差，委托监事毛永德代为投票，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李云旺先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》（议案一）

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》（议案二）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《公司2015年财务决算报告》（议案三）

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《公司关于2015年度利润分配的议案》（议案四）

经信永中和会计师事务所审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润1.23亿元，加年初未分配利润-30.89亿元，本年度可供股东分配利润为-29.66亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，

不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》（议案五）

公司2015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2015年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《公司2016年日常关联交易预计的议案》（议案六）

具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》（议案七）

公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司2015年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。

我们同意公司董事会2015年度内部控制自我评价报告相关事项。

公司自我评价报告具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（八）审议通过了《公司聘请2016年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案八）

公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；年度财务报告审计费用及内部控制审计费用合计为人民币陆拾陆万元整（660,000.00元）。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日