

## 长航凤凰股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以短信及邮件的方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，并于2017年4月22日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际表决票5票，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。本次会议由监事会主席李云旺先生主持。

#### 二、会议审议情况

经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《关于计提2016年度资产减值准备的追加审议议案》

2016年度，公司共计提各类资产减值准备3,800.83万元。

公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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

2017年4月25日