

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-46

长航凤凰股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第五届董事会第三次会议通知于2008年12月3日以书面文件和电子邮件形式发出,会议于2008年12月8日以通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》以及董事会议事规则的有关规定,会议应参加董事9人,实际参加9人。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案须提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

关联董事刘树生先生、方卫东先生、赵玉革先生、杨德祥先生、栗道康先生回避表决。非关联董事严新平、方卫东、胡正良先生对审议表决对该议案发表了独立意见。

公司拟增加与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易,系因公司贯彻落实“十一五”战略部署要求,提高整体市场控制力,生产经营所需,交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化的原则,关联交易决策程序合法,执行了有关的回避表决制度,交易价格符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,关联交易公平合理,没有损害公司和中小股东的利益。

该议案须提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》

根据公司业务需要,经与交通银行(中国长江航运(集团)总公司(以下简称“长航集团”)协商,公司拟向交通银行申请2亿元人民币授信额度,期限二年,由长航集团提供担保,以弥补公司流动资金周转。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2008年第五次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述一、二、三、五项议案的详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-47

长航凤凰股份有限公司

第五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的内容真实、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”)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)于2008年12月8日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。

该议案同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

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-48

长航凤凰股份有限公司关于召开

公司2008年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、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”)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)

于2008年12月8日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际有表决权3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。

该议案同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

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-49

长航凤凰股份有限公司

第五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的内容真实、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”)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)

于2008年12月8日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际有表决权3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。

该议案同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

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-50

长航凤凰股份有限公司

对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)

于2008年12月8日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际有表决权3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。

该议案同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

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-51

长航凤凰股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)

于2008年12月8日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际有表决权3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。

该议案同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

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-52

长航凤凰股份有限公司

对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)

于2008年12月8日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际有表决权3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。

该议案同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

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-53

长航凤凰股份有限公司

对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)

于2008年12月8日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际有表决权3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议通过了《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于为控股子公司长江交科提供贷款担保的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。

该议案同3票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于申请交通银行授信额度的议案》。

该议案同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

2008年12月8日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-54

长航凤凰股份有限公司

对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。