

## 长航凤凰股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、传闻情况

2009年6月9日，蓝筹财经媒体发表“长航凤凰近期将公布将旗下长航金陵造船厂注入？”的报道，述及本公司控股股东中国长江航运（集团）总公司（下称“中国长航”）近期将公布将旗下全国排名第六的长航金陵造船厂注入上市公司。

### 二、澄清说明

就上述报道内容的起因、真实性等，本公司董事会进行了认真核查，现声明如下：

上述报道不属实。

经征询中国长航管理层，本公司确认：

1、中国长航未研究过将旗下的造船资产通过注入上市公司推向资本市场的相关事宜。

2、到目前为止并在可预见的三个月内，本公司及控股股东中国长航不会考虑同一事项。

### 三、其他说明

本公司将保留对媒体不实报道追究法律责任的权利。

### 四、必要的提示

1、2009年6月12日是本公司权益分派股权登记日，相关情况参见公司2009年6月9日发布的《长航凤凰股份有限公司2008年度权益分派实施公告》。

2、公司实际控制人已发生变更，相关情况参见公司2009年6月10日发布的《长航凤凰股份有限公司关于实际控制人变更的提示公告》。

3、受全球金融危机的影响，国内干散货运输市场低位运行，预计公司2009年上半年业绩亏损（2008年上半年公司净利润11471万元）。目前公司各项业务经营正常，除本事项外无应披露而未披露的信息。

4、公司所有信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）上刊登的公告为准，请广大投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻，理性投资，注意风险。

长航凤凰股份有限公司董事会

2009年6月10日