

证券代码：000520

证券简称：*ST凤凰

公告编号：2015-42

长航凤凰股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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）第七届董事会第二次会议通知于2015年7月31日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年8月5日以通讯方式召开，本次会议符合《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7人，实际参加7人，本次会议实际有效表决票7票。公司监事和非董事高管人员列席了会议。

经与会董事审议，作出了如下决议：

一、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

公司董事会决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。相关公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和同日的《上海证券报》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2015年8月6日