

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-52

## 长航凤凰股份有限公司

### 第七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）第七届董事会第三次会议通知于2015年8月21日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年8月27日以通讯方式召开，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。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。

全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》

2015年半年度报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2015年半年度报告摘要刊登在2015年8月31日《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2015年8月31日