

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-70

长航凤凰股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2015年10月9日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年10月13日在天津顺航海运有限公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，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。

董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因公司董事会成员大幅度调整，公司控股股东天津顺航海运有限公司来函提议选举董事陈德顺为公司董事长。

经与会董事选举，一致同意陈德顺为公司董事长，任期至第七届董事会届满，王涛不再担任本公司董事长，但继续担任公司董事、总经理。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》

根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会成员调整的实际情况，本次会议对董事会各专门委员会委员进行了选举，结果如下：

1、战略决策委员会（即公司治理委员会）

主任委员：陈德顺

成 员：胡正良、杜龙泉

2、审计委员会（即公司风险与内控委员会）

主任委员：张世奕

成 员：杜龙泉、赵传江

3、薪酬与考核委员会

主任委员：杜龙泉

成 员：张世奕、肖湘

4、提名委员会

主任委员：胡正良

成 员：杜龙泉、陈德顺

上述人员任期至第七届董事会届满。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司内部调整方案的议案》

为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出并交付给出让方，公司制订了《长航凤凰内部调整方案》，公司决定对内部机构进行调整，新设全资子公司一武汉长航新凤凰物流有限责任公司（暂定名，以工商管理部门登记核准为准，以下简称新凤凰），通过资产注入、股权转让、资质变更、机构平移、人员平移等将本公司现有的全部资产、负债、业务、人员等装入新凤凰。

根据中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）与天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航海运”）签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，约定在 2016 年 5 月 31 日之前将该等资产（含新凤凰）通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》

公司决议成立全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（暂定名），注册资本 5,000-20,000 万元，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。

根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，该公司将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于子公司拟处置老旧船舶的议案》

公司全资子公司南京凤凰货运有限公司（以下简称凤凰南京）拟通过产权交

易所挂牌出售的方式处置 55 艘老旧船舶，该批船舶船龄在 28 年以上，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。

根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰南京将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于子公司拟投资建造万吨级船队的议案》

公司全资子公司南京凤凰货运有限公司（以下简称凤凰南京）为加快运力结构优化升级，拟投资建造一组万吨级船队，即 3 艘 3 千吨级驳船加上 1 千匹马力推轮，投资金额 900 万元左右，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。

根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，该项目以及凤凰南京将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

七、审议通过了《关于拟购买一艘拖轮的议案》

本公司大件事业部（以下简称凤凰大件）拟购买目前租用的长江 21018 轮，购买金额不超过 200 万元，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。

本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见：

公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常经营所需，其交易价格将遵循公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

我们同意公司提交的拟购买一艘拖轮的议案。

根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰大件将在本公司重大资产重组实施过程中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

关联董事王涛回避表决，非关联董事投票，该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于变更子公司注册登记事项的议案》

公司全资子公司宁波长航船舶货运代理有限公司（以下简称凤凰宁波）为进一步扩大经营业务和规模，成为真正意义上的综合物流企业，拟变更如下事项：

1、拟将其未分配利润转增为实收资本，凤凰宁波注册资金增至 1000 万元人民币。

2、拟将公司名称变更为“宁波长航新凤凰物流有限公司（以工商登记核准为准）”。

3、拟将公司经营范围变更为：国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国内船舶代理、国内水路货物运输代理；货运代理、商务代理；普通货物仓储；水系物料供应及相应业务；机电设备、金属材料、建筑材料、化工原料、纺织原料及产品、百货、五金的批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商核准为准）

根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰宁波将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

九、审议通过了《关于合资组建武汉船舶交易有限公司的议案》

公司拟出资 350 万元合资组建武汉船舶交易有限公司（暂定名，以工商登记为准），占其股份的比例为 35%，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。

根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，本公司所持合资公司的股权将在本公司重大资产重组实施过程中整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》

公司决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；年度财务报告审计费用人民币肆拾捌万元整（480,000.00 元），内部控制审计费用人民币贰拾万元整（200,000.00 元），

两项合计费用为人民币陆拾捌万元（680,000.00元）。

独立董事意见：

信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2015 年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。

我们同意聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2015 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

该议案同意 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 10 月 16 日

附件：新任董事长简历

陈德顺，男，汉族，浙江临海人，1963 年 8 月 17 日出生，初中文化，现任天津顺航海运有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长。自 1981 年至 1996 年以来，曾供职于浙江省台州地区矿产工业公司、宁夏回族自治区伊斯兰国际信托投资公司、浙江省台州市乡镇工业总公司，2000 年起，其相继任天津市港海船务有限公司董事长、天津华海船务有限公司董事、天津顺航海运有限公司董事长、浙江港海投资管理有限公司董事长、港海（天津）控股有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长，2015 年 10 月 9 日起任本公司董事。通过天津顺航海运有限公司控制公司 17.89% 的股份，为公司实际控制人，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。