

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2015-80

长航凤凰股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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）第七届董事会第六次会议通知于2015年10月22日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年10月28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《公司2015年第三季度报告》

2015年第三季度报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2015年第三季度报告摘要刊登在2015年10月29日《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因董事长变更，公司现任法人代表与公司章程规定不符，特对公司章程作如下修改：

修改前	修改后
第八条 “董事长为公司的法定代表人。”	第八条 “董事长或总经理担任公司的法定代表人。”
第一百一十二条 “董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规	第一百一十二条 “董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人（当董事长担任法定代表人时）签署的其他文件；（五）当董事长担任法定代表人时，行使法定代表人的职权；（六）

<p>定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。”</p>	<p>在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。”</p>
<p>第一百二十八条 “总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。”</p>	<p>第一百二十八条 “总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）当总经理担任法定代表人时，行使法定代表人的职权；（九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。”</p>

本议案需提交股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过方可。

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 29 日