

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2017-013

长航凤凰股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，并于2017年3月17日在天津以现场加通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈德顺先生主持，参会董事依照有关规定对以下议案进行了审议，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》（议案一）

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》（议案二）

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《公司2016年财务决算报告》（议案三）

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《公司关于2016年度利润分配的议案》（议案四）

经信永中和会计师事务所审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润972万元，加年初未分配利润-29.66亿元，本年度可供股东分配利润为-29.57亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：公司 2016 年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》（议案五）

《长航凤凰股份有限公司 2016 年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2016 年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《公司 2017 年日常关联交易预计的议案》（议案六）

具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。关联董事王涛回避表决。

独立董事意见：公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、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。

我们同意公司提交的公司 2017 年日常关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会进行审议，关联股东将放弃表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

（七）审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》（议案七）

具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《公司聘请 2017 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案八）

公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限

责任公司作为公司 2017 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及内部控制审计费用合计为人民币陆拾陆万元整(660,000.00 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 2017 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。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九)审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》(议案九)

具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十)审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》(议案十一)

公司定于 2017 年 5 月 11 日 14:30 召开 2016 年年度股东大会,具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日