

长航凤凰股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议通知于2017年4月17日以短信和电子邮件形式发出，会议于2017年4月22日以通讯表决方式召开，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、会议审议情况

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：

1、审议通过了《关于处置一艘接近报废年限沿海散货轮的议案》

公司现有沿海散货船“长航云海”至2017年7月将达到强制报废年限，公司董事会同意处置。详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和4月24日《上海证券报》刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备的追加审议议案》

公司2016年度共计提各类资产减值准备3,800.83万元。详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和4月25日《上海证券报》刊登的相关公告。

公司董事会认为：公司2016年度计提的资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，

不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司 2016 年度对资产进行减值准备计提。

3、审议通过了《关于改选第七届董事会董事的议案》

因股权转让，公司大股东天津顺航海运有限公司提议改选公司第七届董事会成员一名，拟将董事赵传江先生改选为陈文杰先生（简历附后），任期自当选之日起至第七届董事会届满时止。改选后，赵传江不再在本公司任职，其在公司董事职位以及董事会专门委员会的职位由陈文杰承接。

独立董事发表意见如下：“我们对改选董事的任职资格和相关材料进行了审查，我们认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。

我们同意该次董事改选，同意将议案提交到公司 2016 年年度股东大会审议。”

本议案尚需提交到公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：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

2017 年 4 月 25 日

拟任董事陈文杰的简历：

陈文杰，男，汉族，广东人，1967 年 9 月出生，大专学历，中国国籍。1990 年 6 月 - 1994 年 2 月在广东省汽车工业总公司广州第六营业处任职经理；1994 年 3 月 - 1997 年 3 月在广东新创发展有限公司任职副总经理；1997 年 9 月 - 2008 年 1 月在广州市中汽南方商贸发展有限公司任职董事长；2001 年 9 月至今在北京北方文华汽车贸易有限公司任职董事长；2008 年 3 月至 2017 年 1 月在广东文

华福瑞投资有限公司任职董事长；2011年12月至今在广州文华汇迪汽车销售有限公司任职董事长。

陈文杰先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执行人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2017年4月10日，天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署了《股份转让协议》。本次股份转让完成后，广东文华福瑞投资有限公司将成为本公司股份第一大股东，陈文杰先生将成为本公司的实际控制人。