

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2017-032

## 长航凤凰股份有限公司

### 关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2017年3月20日发出《关于召开2016年年度股东大会的通知公告》，定于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会。2017年4月24日，公司收到第一大股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”，持有本公司17.89%股份）《关于提交长航凤凰股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，提议于2017年5月11日召开的公司2016年年度股东大会增加《关于改选第七届董事会董事的议案》的临时提案，提案主要内容：“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。”。

《关于改选第七届董事会董事的议案》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的第七届董事会第二十次会议决议公告。

公司董事会认为：天津顺航具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于改选第七届董事会董事的议案》提交到公司2016年年度股东大会审议，作为2016年年度股东大会第八项议案。

增加临时提案后的股东大会的补充通知见同日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开2016年年度股东大会的补充通知公告》。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2017年4月25日