

长航凤凰股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2018年3月13日以短信和电子邮件形式发出，会议于2018年3月18日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加6人，独立董事杜龙泉先生因个人原因未能参会，委托独立董事张世奕先生参与表决。本次会议实际有效表决票7票。会议由董事长陈德顺主持，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：

（一）审议通过了《关于购置两艘50000吨级沿海散货船的议案》

董事会同意公司以市场定价原则购买两艘50000吨级沿海散货船，并授权公司管理层按照议案所述船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于购置两艘50000吨级沿海散货船的公告》（公告编号2018-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于拟处置老旧拖驳船舶的议案》

因船舶老化接近强制报废年限或低效亏损运营，董事会同意将长江22032等十四艘老旧拖驳船舶进行处置。截止2017年底，该批资产原值2,064.79万元，净值695.46万元。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于拟处置老旧拖驳船舶的公告》(公告编号2018-009)。

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《关于全资子公司购买办公用房的议案》

董事会同意公司全资子公司宁波长航新凤凰物流有限公司以人民币256万元(不含税费)购买面积334.28平方米的办公用房一处。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于全资子公司购买办公用房的投资公告》(公告编号2018-010)。

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《关于购置更新办公设备的议案》

因公司主要办公设备(车辆、电脑、打印机等)多为十年前购入，老化程度严重、且维修成本较高。近几年来，因公司陷入财务危机，一直未更新，已严重影响到公司正常的生产经营和信息化建设水平。为保持公司办公设备能正常运转，董事会同意公司对此进行购置和更新，设备明细如下：

序号	项目	金额(万元)
1	公司海运事业部网络设备购置	7.50
2	公司信息化机房设备更新	20.00
3	公司财务专用服务器设备更新	20.00
4	公司电脑更新	21.10
5	公司打印机更新	4.00
6	所属子公司及事业部生产保障用车购置更新	87.00
汇总		159.6

本次公司购置更新资产预计现金支出 160 万元左右，因以上资产计入固定资产核算，对公司的效益影响有限，年约减少利润 25 万元。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年5月4日14:30召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2018-011）。

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

2018 年 3 月 20 日