

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-014

长航凤凰股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

特别提示：

信永中和会计师事务所对公司 2017 年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4 描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司提醒投资者注意投资风险。

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 2018 年 4 月 18 日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于 2018 年 4 月 23 日在武汉以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事陈文杰因个人原因未能参会，委托董事肖湘代为投票，实际表决票 7 票。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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 0.51 亿元，加年初未分配利润-29.57 亿元，本年度可供股东分配利润为-29.06 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 2017 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 2017 年年度报告全文及摘要》（议案五）

《长航凤凰股份有限公司 2017 年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2017 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 2018 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 2018 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 2017 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。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 2018 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 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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 2018 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 2017 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《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》(议案十)

2017 年度, 公司计提资产减值准备 262.62 万元, 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。

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 2017 年度对资产进行减值准备计提。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十一) 审议通过了《关于对公司 2017 年度非标准审计报告进行审议的议案》(议案十一)

信永中和会计师事务所对公司 2017 年报出具了带强调事项段无保留意见的审计报告, 强调事项段如下:

“我们提醒财务报表使用者关注, 财务报表附注十五、4 描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会、监事会、独立董事对此进行了相关说明, 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。

(十二) 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》(议案十二)

公司定于 2018 年 5 月 16 日 14:30 召开 2017 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

2018 年 4 月 25 日