

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-062

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）于2018年11月2日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，并于2018年11月8日以通讯表决的方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于子公司购买一艘5万吨沿海散货船的议案》

董事会同意公司全资子公司上海华泰海运有限公司购买一艘5万吨沿海散货船，价格7,600万元（不含税），以用于该公司明年资质载体船舶报废年限到期之更新。详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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。

（二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会决定于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和同日的上海证券报上刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-064）。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2018年11月9日