

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-075

## 长航凤凰股份有限公司

### 关于增加 2019 年第一次临时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2018年12月14日发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。2018年12月24日，公司收到控股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2019年第一次临时股东大会临时提案的函》提议于2019年1月3日召开的公司2019年第一次临时股东大会增加《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》的临时提案。

《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的第八届董事会第六次会议决议公告。

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，同意将《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议，作为2019年第一次临时股东大会第二项议案。

增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（提案增加后）（公告编号2018-076）。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2018年12月25日