

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-030

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第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。

特别说明：为减少人员聚集所导致的疫情风险，本次董事会会议采取视频方式（视同现场方式）召开。

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2020年4月6日以微信及邮件的方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，并于2020年4月15日以视频方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，实际表决票6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。公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长肖湘先生主持，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2019年度董事会工作报告》（议案一）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案二）

根据财政部相关会计准则修订情况以及在2019年实施的要求，公司按规定涉及到的会计政策进行了变更，具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告《关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变

更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意本次会计政策变更。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于修订《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》的议案》（议案三）

董事会同意修订《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》（制度具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》），提交股东大会审议通过后，自 2020 年 1 月 1 日起执行。

独立董事意见：高管薪酬调整与管理是公司适应目前经营现状，根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司高管人员的工作积极性、强化高管人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意修订和制定相关管理办法。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》的议案》（议案四）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告《长航凤凰高管人员经营业绩考核实施办法》。

独立董事意见：同上。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》（议案五）

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》（议案六）

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》（议案七）

《长航凤凰股份有限公司 2019 年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2019

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：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》（议案八）

经信永中和会计师事务所审计，2019 年度归属于母公司所有者的净利润 0.32 亿元，加年初未分配利润-28.46 亿元，本年度可供股东分配利润为-28.14 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：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2019 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。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（议案九）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <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 2019 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：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十）审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》（议案十）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十一）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（议案十一）公司定于 2020 年 5 月 18 日 14:50 召开 2019 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：6 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

2020 年 4 月 17 日