

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-067

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）于2018年12月7日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于2018年12月13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《关于购买两艘2.3万吨级沿海散货船的议案》

董事会同意竞价购买两艘2.3万吨级沿海散货船。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《关于授权经营管理层处置重庆钢铁股票的议案》

董事会授权经营管理层以不低于1.70元每股的价格择机处置所持有的重庆钢铁股票。

处置该等股票产生的净利润达到《深圳证券交易所上市规则》规定的披露标准时，公司将及时进行披露。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会决定于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，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2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2018-069)。

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 12 月 14 日