

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-066

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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2020年10月23日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年10月28日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6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

经参会董事审议后，作出了如下决议：

（一）审议通过了《关于制定〈公司商业秘密管理办法〉等制度的议案》

公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司商业秘密管理办法》、《长航凤凰股份有限公司舆情管理办法》、《长航凤凰股份有限公司期货套期保值业务管理办法》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于撤销物业事业部的议案》

因租赁经营的房产到期，物业经营事项难以继续，公司决定撤销物业事业部。

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 2020 年第三季度报告的议案》

2020 年 1-9 月，公司实现净利润 1,085.31 万元。《长航凤凰股份有限公司 2020 年第三季度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2020 年第三季度正文》详见同日《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于开展燃油期货套期保值业务的议案》

为规避燃油价格波动给公司生产经营带来的风险，控制和平滑主要业务成本，保证公司主营业务稳健增长，董事会同意公司开展燃油期货套期保值业务。拟实施的燃油套期保值年交易总购买额度不超过最近一期经审计净资产的 5%，期货市场建立的头寸数量不超过公司上年燃油总使用量的二分之一，初期拟使用不超过 200 万元人民币。

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《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 72 万元（不含税），其中 2020 年度财务报告审计费用为 49 万元，2020 年度内部控制审计费用为 23 万元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-067）。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

一、事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、独立意见：

经核查，公司本次聘任 2020 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 16 日 14:50 在公司总部 10 楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日