

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2016-003

长航凤凰股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会会议决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间

现场会议召开时间：2016 年 1 月 15 日 14：30

网络投票时间：通过深交所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 1 月 15 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 15 日 15:00。

(2) 召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

(3) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(4) 召集人：本公司董事会

(5) 主持人：董事长陈德顺

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 1,208 名，代表公司股份 208,370,072 股，占公司股份总数的 20.59%。

(1) 参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共 1 名，代表股份 181,015,974 股，占公司股份总数的 17.89%。

(2) 参加网络投票的公司股东人数共 1,207 名，代表股份 27,354,098 股，占公司股份总数的 2.70%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会

议。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》

经股东大会批准，公司决定设立全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司。

总表决情况：同意 181,681,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.19%，反对 26,640,022 股，弃权 48,600 股，该议案通过。

其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207 名，代表股份 27,354,098 股，占公司股份总数的 2.70%，同意 665,476 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.43%。

2、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

公司决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，两项费用合计为人民币陆拾捌万元（680,000.00 元）。

总表决情况：同意 181,598,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.15%，反对 26,669,295 股，弃权 102,500 股，该议案通过。

其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207 名，代表股份 27,354,098 股，占公司股份总数的 2.70%，同意 582,303 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.13%。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

经表决，本议案以特别决议通过，修改后的公司章程详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

总表决情况：同意 181,597,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.15%，反对 26,708,695 股，弃权 64,300 股，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207 名，代表股份 27,354,098 股，占公司股份总数的 2.70%，同意 581,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.12%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：郑超、崔白

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2016年1月16日