

长航凤凰股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会审议通过其正式方案、需公司股东大会同意豁免顺航海运及其一致行动人以要约收购方式增持公司股份的义务及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。

2、目前不存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

3、公司于2015年12月18日披露的《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”章节中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。2015年12月17日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。公司股票于2015年12月18日开市起复牌。

一、公司本次重大资产重组进展情况

自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。公司分别于2016年1月5日、2月3日、3月3日、4月2日公告了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-001、2016-006、2016-008、2016-010）。

目前，公司 2015 年度财务报表审计已经完成，置入资产的 2015 年度财务报表审计已接近完成，会计师事务所正在进行后期审核；评估机构正在对公司及置入资产的未来期间盈利预测进行分析；独立财务顾问、法律顾问正在就预案签署日至今公司及置入资产发生的主要事项进行补充尽职调查及核查。

二、特别提示

1、本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会审议通过其正式方案、需公司股东大会同意豁免顺航海运及其一致行动人以要约收购方式增持公司股份的义务及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。

2、目前不存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

3、公司于 2015 年 12 月 18 日披露的《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”章节中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第 10 号—重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30 日发布本次重大资产重组进展公告。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日