

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2016-22

长航凤凰股份有限公司

关于延期公告重大资产重组报告书等相关文件的公告

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。

公司此前因大股东天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项，经申请，本公司股票自2015年8月18日开市起停牌。2015年12月4日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于2015年12月5日披露了第七届董事会第七次会议决议公告。

根据规定，上市公司发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会应在6个月内发布召开股东大会的通知。重大资产重组报告书等相关文件至迟应当与召开股东大会的通知同时公告。

截至2016年6月3日，公司未能在规定时间内公告召开股东大会的通知和重大资产重组报告书等相关文件。现就相关情况说明如下：

一、本次重大资产重组进度

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、5月4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、2016-018）。

目前，公司2015年度财务报表审计与置入资产的2015年度财务报表审计工作已经基本完成；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、延期公告相关文件的原因

公司本次拟发行股份购买港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）100%股权，港海建设主营业务为疏浚吹填工程，为用户或业主专门提供防护围堤、疏浚吹填、软基处理专业工程业务。2016年5月17日，港海建设与鑫富华（柬埔寨）投资有限公司在柬埔寨王国金边市签署了《柬埔寨王国湄公河护堤工程施工协议》、《柬埔寨王国金边新城开发区近期开发工程施工协议》。

上述合同是港海建设估值的重要基础，合同涉及的金额和工程量较大，出于审慎原则，各家中介机构需要进一步落实和核查上述重大合同，并针对该等施工项目进行深入、细致的尽职调查；此外，港海建设也需要进行一系列的设计、规划、办理对外承包工程资格等准备工作。由于上述重大合同签署日期与本次董事会召开日期间隔时间较短，但涉及的工作量较大，本次重组相关方的工作需要更多的时间来落实和完成。鉴于上述原因，决定延期审议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相关议案等相关文件，并决议延迟公告《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报告书（草案）》及其摘要等相关事项。

三、本次重大资产重组后续时间安排

在延期期间内，公司及本次重组相关方将继续积极推进本次重组的各项工作。各中介机构将继续对本次重组涉及的重大合同及重大事项进行进一步核查，并完成相关资料的收集和申报文件的准备工作；独立董事将对本次重组涉及的重大事项进行进一步审核；港海建设也将继续积极推进项目的设计、规划以及办理对外承包工程资格等准备工作。

四、关于公告本次重大资产重组报告书等相关文件的承诺

鉴于本次重大资产重组工作量较大，截至本公告日，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，公司承诺在累计不超过1个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将于2016年7月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产相关文件，并发出关于召开股东大会的通知。

五、控股股东及实际控制人致歉

天津顺航海运有限公司作为本公司的控股股东、陈德顺作为本公司的实际控制人，对公司本次重大资产重组事项未能在规定时间内公告召开股东大会的通知和重大资产重组报告书等相关文件而深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚恳致歉！后续，公司将积极履行承诺，力争以更好的业绩回报全体股东。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2016年6月4日