

## 长航凤凰股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月29日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，并于2016年6月3日在天津以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事杜龙泉以通讯方式参加，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长陈德顺先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

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《关于延期审议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相关议案并延期公告〈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）〉及其摘要的议案》

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协议，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。由于上述重大协议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事项，并决议延期公告《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）》及其摘要等相关文件。详见公司《关于延期公告重大资产重组报告书等相关文件的公告》。

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《关于延期发出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相关股东大会通知的议案》**

同意公司在累计不超过 1 个月的时间内（即最晚将于 2016 年 7 月 3 日前）召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并发出关于召开股东大会的通知。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此决议

长航凤凰股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 4 日