

证券代码：000520

股票简称：长航凤凰

编号：2012-66

长航凤凰股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2012年9月28日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于撤销转让重庆新港长龙物流有限责任公司28%股权的议案》

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于转让重庆新港长龙物流有限责任公司28%股权的议案》，考虑到与大客户重庆钢铁（集团）有限责任公司的战略关系，为了巩固以股份为纽带的经营联盟，更好地服务于公司在重庆的业务发展，公司决定撤销转让公司所持有的重庆新港长龙物流有限责任公司28%的股权，不再提交股东大会审议。

关联董事朱宁、方卫建、王涛、刘毅彬、龚道平、杨德祥先生回避了表决。非关联董事邓明然、茅宁、马勇先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见：

公司决定撤销转让重庆新港长龙物流有限责任公司28%股权的事项，是为了巩固与大客户的关系，更好地服务于公司在重庆的业务发展，目前重庆新港长龙物流有限责任公司发展较好，整体处于盈利状况，继续持有对公司有利。

我们同意撤销转让公司持有的重庆新港长龙物流有限责任公司28%的股权。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2012年9月28日