

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2019-021

长航凤凰股份有限公司**关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告**

本公司及董事会全体人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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-016）。由于工作人员疏忽，致使附件披露内容有误，现予以更正。

具体更正内容如下：

一、附件 1 提案名称更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年财务决算报告》	√
4.00	《公司关于 2017 年度利润分配的议案》	√
5.00	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√

8.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于聘请 2019 年度财务报告、内控审计机构的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年财务决算报告》	√
4.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》	√
5.00	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√
9.00	《公司聘请 2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》	√

二、附件 2 授权委托书更正前

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			

3.00	《公司 2018 年财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司聘请 2018 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》	√			
8.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于聘请 2019 年度财务报告、内控审计机构的议案》	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》	√			
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
8.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√			
9.00	《公司聘请 2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》	√			

除上述更正外，公司于 2019 年 4 月 30 日发布的原股东大会通知其他事项不变。

长航凤凰股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日