

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2019-034

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

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2019年9月10日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，并于2019年9月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长肖湘先生主持，参会董事依照有关规定对以下议案进行了审议，并形成了决议：

审议通过了《关于子公司长航新凤凰下属船员公司增加经营范围和业务内部调整的议案》。

为独立运作子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简称长航新凤凰）下属武汉长航船员有限公司（以下简称凤凰船员公司）开发的船员综合信息化系统（以下简称信息平台或平台），公司董事会同意增加该公司的经营范围：船代货代信息发布，船舶修理代理，船舶备件物料采购代理，船员和船舶信息化管理服务，软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程；网络媒体运营，广告设计、制作、代理、发布国内各类广告业务等（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营），同时将该公司的船员劳务派遣业务整体平移调整至长航新凤凰，调整后凤凰船员公司成为信息平台运营的专业化公司。

本次凤凰船员公司增加经营范围和业务调整，有利于信息平台的独立发展，专业化运作有助于专注信息平台业务，同时有利于船员劳务派遣业务巩固专业化，适应去年以来船员劳务派遣业务市场的调整变化。上述调整预计对公司整体影响不大，对凤凰船员公司而言，实施平台专营后，由于船员信息化业务尚处于初始阶段，有一定的市场培育开发期，获得市场认可尚需假以时日，其盈利模式也需要不断探索。凤凰船员公司将全力以赴确保信息平台年内正式上线运作，并力争尽快产生收入。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日