证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2008-046

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知已于2008年9月5日以电话和电子邮件方式向各董事发出,会议采取通讯表决方式,于2008年9月11日上午8:00召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于发行短期融资券的议案》;

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币1.18亿元的短期融资券,所募集的资金将主要用于补充公司流动资金,进一步优化负债结构,有效降低财务融资成本。本次发行方案具体内容如下:

(1)发行人:宁波天邦股份有限公司

(2)主承销商:民生银行

(3)发行规模:本次短期融资券计划发行规模为不超过人民币1.18亿元。

(4)融资券发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次或分期择机发行。

(5)融资券期限:董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司资金需求确定每次发行期限,最长不超过365天。

(6)融资券利率:主要参考发行时与公司发行主体相近、期限相当的短期融资券的现行市场利率,并提请股东大会授权公司董事会与主承销商具体协商确定。

(7)发行对象:中国人民银行批准的国内银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

(8)承销方式:由主承销商采用余额包销的方式进行。

公司董事会将提请股东大会授权董事会办理与本次发行短期融资券相关的事宜,并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对本次发行条款作适当调整。

上述事项需提交公司2008年第三次临时股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。

《关于提请召开2008年第三次临时股东大会的通知》详见2008年9月12日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2008-047。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

2008年9月11日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2008-047

宁波天邦股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三届董事会第十六次会议已于2008年9月11日召开,会议决议于2008年9月26日召开公司2008年第三次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会会议召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2008年9月26日(星期五)上午9:30时

3、会议召开地点:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司行政中心会议室

4、会议召开方式:现场方式

5、股权登记日:2008年9月19日

二、会议审议事项:

《关于发行短期融资券的议案》。

三、会议出席对象:

1、截至2008年9月19日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件1)。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。

四、提示性公告:

公司将在2008年9月23日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、本次股东大会现场会议登记办法:

1、登记时间:2008年9月25日(上午8:30时-11:30时,下午13:30时-16:30时)。

2、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附件2)。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司证券发展部。

4、会议登记地点:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部。

六、其他事项:

1、会议联系人:卢邦杰、郭梦

联系电话:021-37745232

传 真:021-37745250

联系地址:上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司董事会

2008年9月11日

附件1:

宁波天邦股份有限公司

2007年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年9月26日召开的宁波天邦股份有限公司2007年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
《关于发行短期融资券的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意栏"内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件2:

股东登记表

截止2008年9月19日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002124天邦股份股票,现登记参加公司2008年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

身份证号码: 股东帐户号:

持有股数:

日期:2008年月日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-39

长航凤凰股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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)第四届董事会第二十九次会议通知于2008年9月5日以书面文件和电子邮件形式发出,会议于2008年9月11日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦21楼会议室召开,会议应参加董事9人,实际参加8人,独立董事胡正良因公出国不能参加此次会议,委托独立董事方怀瑾全权代理。本次会议实际有效表决票9票。5名监事和4名非董事高管人员列席了会议。会议由董事长刘锡汉先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了《关于推荐公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案》

公司董事会拟推荐刘锡汉、方卫建、赵玉阜、叶生威、杨德祥、粟道康为公司第五届董事会董事候选人;拟推荐严新平、方怀瑾、胡正良为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会已就上述董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。

公司独立董事认为:公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事候选人、独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明以及关于独立性的补充声明见附件。

公司将于近日将上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核,若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议,则公司按计划将上述独立董事候选人提交公司2008年第四次临时股东大会审议。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2008年第四次临时股东大会进行审议。

2、审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》

因年龄原因及工作变动,公司董事会免去叶生威先生公司总经理职务;免去陈启亨先生副总经理职务(财务总监);免去毛永德先生副总经理职务;免去杨德祥先生董事会秘书职务。

根据公司董事长提名,聘任赵玉阜先生为公司总经理。公司独立董事对聘任赵玉阜先生担任公司总经理事宜发表了独立董事意见。(赵玉阜先生简历请阅附件)

根据总经理提名,聘任楼小云先生为公司总船长;聘任龚仁良先生、张绳文先生为公司副总经理;聘任刘志伟先生为公司总会计师(财务总监);根据公司董事长提名,聘任李嘉华先生为公司董事会秘书。李嘉华先生的任职资格已经通过深圳证券交易所审核通过。独立董事对聘任上述副总经理和董事会秘书事宜发表了独立董事意见。(上述高级管理人员和董事会秘书简历请阅附件。)

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,并结合公司实际,现对公司章程的相关条款进行修订。具体为:

1、原章程第一百四十三条 公司设监事会。监事会由7名监事组成,监事会设主席1人,设副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为:

公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2008年第四次临时股东大会进行审议。

4、审议通过了《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》

决定于2008年9月26日09:00时召开公司2008年第四次临时股东大会。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通知详见同日公告的《关于召开公司2008年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2008年9月11日

附件:一、董事候选人、独立董事候选人的简历

二、独立董事提名人声明

三、独立董事候选人声明

四、独立董事候选人关于独立性的补充说明

五、新任高级管理人员和董事会秘书简历

董事候选人、独立董事候选人简历

刘锡汉,男,1955年12月30日出生,1985年8月武汉广播电视大学汉语言文学大专毕业,1993年8月武汉大学经济学硕士毕业,1997年1月中央党校法学研究生毕业,2006年6月获武汉大学EMBA硕士,高级经济师。曾获全国"五一"劳动奖章,全国劳动模范,全国优秀青年企业家,湖北省杰出青年企业家、新长征突击手、十大杰出青年、优秀企业家、中青年专家、劳动模范、优秀企业家(金牛奖)。1970年12月参加工作;1984年2月任长江轮船总公司团委副书记;1986年4月任长江轮船总公司经办副主任、主任;1989年9月任长江轮船海外旅游总公司总经理;1995年8月任长江轮船总公司副总经理;1996年1月任中国长江航运(集团)总公司副总裁;1997年2月任武汉长江轮船公司总经理(兼);2000年12月至今任中国长江航运(集团)总公司总经理(法人代表);2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司董事长。

方卫建,男,1956年3月19日出生,1985年8月上海交大综合运输管理专业大专毕业,1999年8月上海华东师大MBA毕业。1970年4月至1976年3月北京军区服役;1976年4月至1980年7月任上海轮船公司客货轮船船党支部书记、三副、二副、代大副;1980年7月至1995年11月历任上海长江轮船公司干部处干事、调度室副主任、海运处副处长、处长、南京华夏海运公司总经理兼党委书记;1995年11月任上海长江轮船公司副总经理;2001年10月任上海长江轮船公司副总经理主持工作(法人代表);2002年3月至2006年6月任长航货运总公司党委书记兼副总经理;2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司董事、党委书记。

赵玉阜,男,1963年10月出生,1985年7月黑龙江省交通学校船舶轮机管理专业中专毕业,2001年9月至2003年6月中国政法大学法律专业硕士研究生毕业;1985年7月至1998年12月历任佳木斯港务局技术员、办公室秘书、副主任、主任兼经营开发办主任和机关支部书记;1999年1月至2000年11月任佳木斯港务局副局长;2000年12月至2007年3月历任黑龙江航运集团有限公司副总经理、党委委员,兼任集团总法律顾问、黑龙江航运管理局局长、黑龙江港航工程公司及钱塘物业公司董事长;2007年3月至今任中国长江航运(集团)总公司法律顾问。

叶生威,男,1949年4月7日出生,1991年4月北京经济函授大学经济管理专业大专毕业,2003年7月华中科技大学经济学研究生毕业,高级工程师。1998年获湖北省"五一"劳动奖章,2002年获中华全国总工会海员工会"金锚奖",1966年4月武汉长江轮船公司荆汉公司干部;1988年4月任武汉长江轮船公司荆汉公司经理;1997年3月任武汉长江轮船公司副总经理;2001年1月任武汉长江轮船公司总经理;2002年3月至2006年6月任长航货运总公司总经理;2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司副董事长、总经理。

杨德祥,男,1959年3月2日出生,1980年7月武汉河运专科学校驾驶专业毕业,1993年7月中国人民大学工业经济管理专业本科毕业,2001年12月武汉大学企业管理专业研究生毕业,高级经济师、注册安全工程师。1980年9月任武汉长江轮船公司舵工、企研室研究员;1992年4月任武汉长江轮船公总经办副主任、主任;1997年9月任武汉长江轮船公总经理助理兼总经办主任;2000年3月任芜湖长江轮船公司党委书记;2002年1月任芜湖长江轮船公司党委书记兼总经理;2003年3月至2006年6月任长航货运总公司副总经理;2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司副总经理、董事会秘书。

粟道康,男,1952年7月30日出生,1990年8月长航职大企业管理专业大专毕业,2001年获高级船长证书。全国"五一"劳动奖章获得者,1971年4月在重庆长江轮船公司参加工作任水手、三副、船长;1990年8月任重庆长江轮船公司拖管处副处长、运输部部长;1995年9月任重庆长江轮船公司总经理助理;1998年6月任重庆长江轮船公司客运公司总经理(兼);1999年5月任重庆长江轮船公司副总经理;2002年3月至今任长航货运总公司副总经理;2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司董事。

严新平,男,汉族,籍贯:江西省花县人,1959年7月28日出生,工学博士,教授,博士生导师。现任武汉理工大学副校长,兼任可靠性工程研究所所长和智能运输系统(ITS)研究中心主任。1978.09-1982.07武汉水运工程学院船舶机械专业毕业,获学士学位;1984.09-1987.05武汉水运工程学院船机修造专业硕士研究生毕业,获硕士学位;1994.09-1997.11西安交通大学机械学专业博士研究生毕业,获工学博士学位;1982.07-1984.08原武汉水运工程学院船舶机械工程系见习助教;1987.05-1988.10原武汉水运工程学院船舶机械工程系助教;1988.11-1993.10原武汉水运工程学院船舶机械工程系讲师、室副主任;1993.10-1997.12历任原武汉水运工程学院船舶机械工程系副主任、副教授、教授、硕士生导师;1998.01-1998.05原武汉交通科技大学研究生部主任;1998.06-1998.12原武汉交通科技大学校长助理兼研究生部主任;1999.01-2000.05原武汉交通科技大学副校长、教授、博士生导师;2000.5至武汉理工大学副校长、党委常委,2005年9月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司独立董事。

方怀瑾,男,汉族,籍贯:安徽,1963年1月出生。高级会计师,中国注册会计师(非执业)。大学学历,法律硕士。现任上海国际港务(集团)股份有限公司财务总监。1980.09-1982.06上海航空发动机制造厂技校学生;1982.07-1985.08上海航空发动机制造厂技校工人;1985.09-1988.06立信会计学院审计系学生;1988.07-2002.12历任科员、副主任科员、商贸审计处处长助理、商贸审计处副处长、国有资产签证审计处副处长(主持)、国有资产签证审计处处长;1993.09-1996.06复旦大学成教学院经济学系学生;2003.01-2005.06上海国际港务(集团)有限公司任财务总监;2005.6-今上海国际港务(集团)股份有限公司任财务总监;1993年取得注册会计师资格证书;1999年取得高级会计师职称;2005年9月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司独立董事。

胡正良,男,汉族,籍贯:浙江嵊州市,1962年4月21日出生,法学博士,上海海事大学教授、海商法研究中心主任,大连海事大学博士生导师。1982年8月—1984年8月,在上海水上运输检察院筹备组、上海海事法院筹备组工作;1987年5月—1995年11月,任大连海运学院助教、讲师、副教授;1995年11月—2004年3月,任大连海事大学教授;1995年5月—1998年5月,任大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长;2004年3月至今,任上海海事大学教授、海商法研究中心主任、校学术委员会委员;2004年7月至今,任大连海事大学国际法学博士生导师。曾参与《中华人民共和国海商法》(1991-1992年)、《中华人民共和国港口法》(1995-2001年)、《中华人民共和国航运法》(1995年至今)、《交通部水路货物运输规则》(1998-1999年)等法律法规的起草;2006年12月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司独立董事。

长航凤凰股份有限公司独立董事提名人声明

提名人长航凤凰股份有限公司董事会现就提名严新平、方怀瑾、胡正良为长航凤凰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长航凤凰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任长航凤凰股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合长航凤凰股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长航凤凰股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括长航凤凰股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:长航凤凰股份有限公司董事会

2008年9月11日

长航凤凰股份有限公司独立董事候选人声明

声明人严新平,作为长航凤凰股份有限公司(第五届)董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长航凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括长航凤凰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:

2008年9月11日

长航凤凰股份有限公司独立董事候选人声明

2008年9月11日

声明人方怀瑾,作为长航凤凰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长航凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括长航凤凰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:

2008年9月11日

长航凤凰股份有限公司独立董事候选人声明

2008年9月11日

声明人胡正良,作为长航凤凰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长航凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括长航凤凰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:

2008年9月11日

长航凤凰股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.上市公司全称:长航凤凰股份有限公司

(以下简称本公司)

2.本人姓名:严新平

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

本人严新平郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人:

2008年9月11日

长航凤凰股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

4.上市公司全称:长航凤凰股份有限公司

(以下简称本公司)

5.本人姓名:方怀瑾

6.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

本人方怀瑾郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人:

2008年9月11日

长航凤凰股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

7.上市公司全称:长航凤凰股份有限公司

(以下简称本公司)

8.本人姓名:胡正良

9.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

本人胡正良郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人:

2008年9月11日

新任高级管理人员和董事会秘书简历

赵玉阜,男,1963年10月出生,1985年7月黑龙江省交通学校船舶轮机管理专业中专毕业,2001年9月至2003年6月中国政法大学法律专业硕士研究生毕业;1985年7月至1998年12月历任佳木斯港务局技术员、办公室秘书、副主任、主任兼经营开发办主任和机关支部书记;1999年1月至2000年11月任佳木斯港务局副局长;2000年12月至2007年3月历任黑龙江航运集团有限公司副总经理、党委委员,兼任集团总法律顾问、黑龙江航运管理局局长、黑龙江港航工程公司及钱塘物业公司董事长;2007年3月至今任中国长江航运(集团)总公司法律顾问。

楼小云,男,1961年1月6日出生,1983年7月武汉河运专科学校船舶驾驶专业大专毕业,2002年8月华东师大MBA结业。2005年1月北京航空航天大学国际经济贸易本科毕业。1991年1月获甲等船舶船长资格证书;2002年12月获高级船长资格证书。1983年7月1日至1995年5月在上海长江轮船公司参加工作任水手、三副、船长;1995年6月任上海长江轮船公司华泰海运公司副经理;1996年6月上海长江轮船公司海运处副处长(主持工作);1998年5月上海长江轮船公司安全总监兼副总船长;2002年3月任上海长江轮船公司副总经理兼安全总监、总船长;2003年3月至2006年6月任长航货运总公司副总经理;2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司董事。

龚仁良,男,1959年2月10日出生,1978年12月武汉河运专科学校船舶驾驶专业中专毕业,2000年12月湖北省委党校经济管理专业大学毕业,工程师。1979年12月在武汉长江轮船公司参加工作,历任水手、三副、船长;1994年7月任武汉长江轮船公司调度处副处长、处长;1999年4月任武汉长江轮船公司运输部副总经理;2000年2月任武汉长江轮船公司邵州长航船务公司总经理、党委书记(兼);2002年3月至2006年6月任长航货运总公司重庆货运公司总经理。2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司职工监事。

张绳文,男,1958年12月9日出生,1988年7月长江航运职工大学企业管理专业大专毕业,水运管理工程师。1980年8月在武汉长江轮船公司当船员;1991年4月任武汉长江轮船公司安全管理员、调度处调度员;1995年6月任武汉长江轮船公司运输部办公室主任、黄沙岱营管理处处长;2000年2月任武汉长江轮船公司上海长集公司党委书记、总经理;2002年3月至2006年6月任长航货运总公司上海货运公司总经理;2006年7月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司监事。

刘志伟,男,1959年7月1日出生,1988年6月中南财经大学会计专业大专毕业,1983年8月至1997年5月历任武汉长江轮船公司财务处科员、科长、副处长;1997年6月至2000年11月任武汉轮船公司长江货运有限公司副总经理兼总会计师;2000年5月至2002年3月,任长江交通科技股份有限公司财务负责人;2002年4月至2006年6月任长航货运总公司副总会计师;2006年7月至今任长航凤凰股份有限公司副总会计师。

李嘉华,男,汉族,湖南新宁人,1974年2月26日出生,大学学历,会计师,中国管理科学院研究员,注册高级职业经理人。历任武汉长江轮船公司荆汉运输公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任,长江交通科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券投资部经理,2006年9月至2008年9月任长航凤凰股份有限公司证券与投资部(即发展计划部)部长、证券事务代表、长江交通科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-40

长航凤凰股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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)第四届监事会第二十七次会议(以下简称本次会议)于2008年9月11日下午在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦21楼会议室召开。本次会议应到会监事5人,实际到会5人,监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了《关于推荐长航凤凰股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》。该议案同意5票,反对0票,弃权0票。

本公司第五届监事会组成人员为3人,其中职工代表监事1人。推荐毛永德、吴晓宝等两位同志(简历附后)为本公司第五届监事会监事候选人,并将候选人提请公司2008年第四次临时股东大会选举。

经职工代表大会选举,一致同意推荐郭汉忠先生(简历附后)作为本公司第五届监事会职工代表监事候选人。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2008年9月11日

附:

长航凤凰股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

毛永德,男,1957年元月26日出生,1999年7月武汉大学行政管理专业本科毕业,2003年1月华中科技大学西方经济学硕士研究生结业,运输管理工程师。1975年3月在武汉长江轮船公司荆汉公司参加工作;1979年3月任武汉长江轮船公司荆汉公司团委书记、党办主任;1986年6月任武汉长江轮船公司荆汉公司副经理、总经理;2001年4月任长江交通科技股份有限公司党委书记、副总经理;2002年3月长江交通科技股份有限公司总经理;2003年3月任长航货运总公司副总经理;2006年6月至今任长航凤凰股份有限公司董事、副总经理兼任长江交通科技股份有限公司总经理。

吴晓宝,男,1957年10月13日出生,1985年7月安徽师范大学中文专业大学毕业,1996年7月安徽科技大学MBA结业,高级经济师。1980年9月在长航芜湖分局参加工作,钳工;1983年2月任芜湖长江轮船公司教育处教师、经理办公室秘书、副主任;1992年4月任芜湖长江轮船公司商务处副处长、处长;1998年6月任长航芜湖货运公司副总经理;1999年4任上海货运公司总经理;2000年1月任芜湖货运公司党委书记、副总经理;2002年3月任芜湖货运公司总经理;2006年6月至今任长航凤凰股份有限公司职工代表监事、长航凤凰芜湖货运公司总经理。

郭汉忠,男,1964年9月出生,中专学历,高级船长。1985年9月至1991年7月任上海华泰海运公司一水、实习三副;1991年8月至1994年5月任上海华泰海运公司江洋轮三副;1994年6月至1995年4月任上海华泰海运公司江盛、江洋、江河轮大副;1998年7月至2005年11月任上海华泰海运公司长旺轮实习船长兼大副、华发轮船长、机动船长;2005年12月至今任上海华泰海运分公司长航云海轮、岭海轮、秀海轮船长。2003年荣获中国海员建设工会全国委员会"金锚奖";2004年度荣获上海市劳动模范;2005年度被交通部评为内河系列高级船长;2008年获得全国"五一"劳动奖章。

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2008-41

长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。

公司第四届董事会第二十九次会议决定召开2008年第四次临时股东大会,现将有关召开股东大会的事宜通知如下:

一、会议时间:2008年9月27日上午9:00时

二、会议地点:武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

三、召集人:公司董事会

四、召开方式:现场记名投票

五、会议议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于推荐公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案》

3、审议《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》

上述议案已经公司2008年9月11日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,提交股东大会审议。

六、会议出席对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;

2、截止2008年9月23日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

3、符合法定条件的股东代理人。

七、登记手续

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

八、登记时间:2008年9月25日09:00至16:00时。

九、登记地点:武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室

十、其他事项:

会议半天,与会者食宿及交通费自理。

公司地址:武汉市汉口民权路39号汇江大厦

邮政编码:430021

联系电话:027-85703197

公司传真:027-82763929

联系人:屈江升

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2008年9月11日

附件:

授权委托书

兹全权委托