

长航凤凰股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理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。

公司第六届董事会第二次会议决定召开 2012 年第三次临时股东大会。2011 年 3 月 26 日，公司第一大股东中国长江航运（集团）总公司向公司董事会提交了在 2012 年第三次临时股东大会议程中增加审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案。该提案经公司董事会审核同意提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。更新后的 2012 年第三次临时股东大会通知具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议：2012 年 4 月 9 日下午 14:00；

（2）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 9 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为 2012 年 4 月 6 日下午 15:00 至 2012 年 4 月 9 日 15:00；

4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第

一 次有效投票结果为准。

5、会议出席对象：

(1) 截止 2012 年 4 月 5 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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

(1) 审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》

(2) 审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司 2012 年 3 月 23 日召开的公司第六届董事会第二次会议、2012 年 3 月 26 日第六届董事会第三次会议审议通过，并刊登在 2012 年 3 月 24 日、2012 年 3 月 27 日的《上海证券报》上。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式

(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。

2、登记时间：2012 年 4 月 6 日 09：00 至 16：00；2012 年 4 月 9 日 09：00 至 14：00。

3、登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360520；投票简称：长航投票

(3) 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2。

议案序号	表决事项	对应申报价格 (元)
总议案		100
1	关于向控股股东长航集团借款的议案	1.00
2	关于增选公司第六届董事会独立董事的议案	2.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

③ 在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活日指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的；可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 4 月 6 日

15:00 至 2012 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

四、其他事项：

会期半天，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：027-82763901

公司传真：027-82763929

联系人：程志胜

五、备查文件

1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第三次会议公告

2、长航凤凰股份有限公司第六届监事会第三次会议公告

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》			
2、审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

身份证号码：

身份证号码：

委托人股东账户：

持股数：

委托日期：

2012 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

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。