

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

公告编号：临 2014-070

凤凰光学股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 22 日以通讯传真方式召开第六届董事会第二十二次会议，召开本次会议的通知于 2014 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经书面表决审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了关于在上海购买办公用房产的议案

会议同意购买上海普陀区长寿路 97 号世纪商务大厦 17 层的房产，本次拟购房产总建筑面积约为整层 1304 平方米，总交易金额共计不超过 2738.4 万元（包括按国家规定需我方承担的各类税费）。公司授权公司管理层以总价不超过 2738.4 万元的交易价格与产权人签订相应的房屋买卖合同，并具体负责实施房屋产权过户的全部事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议并通过了公司内部机构设置的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2014 年 12 月 24 日