

凤凰光学股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600071	凤凰光学	2016/3/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：凤凰光学控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.46%股份的股东凤凰光学控股有限公司，在 2016 年 3 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2016 年 3 月 22 日收到凤凰光学控股有限公司提交的《凤凰光学控股有限公司关于提请增加凤凰光学股份有限公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，凤凰光学控股有限公司现持有公司 93,712,694 股股份，占公司总股本的 39.46%，为公司控股股东，提请公司在 2015 年度股东大会议案中增加临时提案《公司 2015 年年度监事会报告》。

前述议案已经公司 2016 年 2 月 25 日召开的公司第七届监事会第三次会议审

议通过，具体见公司于 2016 年 2 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 7 日

至 2016 年 4 月 8 日

投票时间为：2016 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《公司关于调整独立董事津贴的议案》	√
3	《公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算》	√
4	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》	√
5	《公司关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《公司独立董事 2015 年度述职报告》	√
8	《公司 2015 年度报告及报告摘要》	√
9	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2016 年 2 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上

海证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司、中电海康集团有限公司、凤凰光学控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司关于调整独立董事津贴的议案》			
3	《公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算》			
4	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》			
5	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》			

6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《公司独立董事 2015 年度述职报告》			
8	《公司 2015 年度报告及报告摘要》			
9	《公司 2015 年度监事会工作报告》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。