

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：临 2016-064

凤凰光学股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,549,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.442%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘翔先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事李巍先生、史锋先生、缪建新先生、高波先生，独立董事杨宁先生、冯华君先生、任国强先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘泳玉先生、监事陈英女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生，副总经理熊诗雄先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,549,473	100%	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	10,549,473	100%	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东凤凰光学控股有限公司对本次股东大会议案回避表决。凤凰光学控股有限公司持有本公司股票 93,712,694 股，占公司总股本 39.46%。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘放、张乐天

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

凤凰光学股份有限公司
2016年8月19日