

证券代码:600071

证券简称:凤凰光学

公告编号:2016-065

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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2016年8月29日以通讯传真方式召开第七届董事会第十三次会议，召开本次会议的通知于2016年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8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通过了以下议案：

一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司对全资子公司凤凰光学安防（上海）有限公司增资的议案》

会议同意凤凰光学股份有限公司以现金方式向凤凰光学安防（上海）有限公司增加注册资本1000万元，增资完成后凤凰光学安防（上海）有限公司注册资本变更为1400万元。董事会授权公司经营管理层办理本次增资的工商变更手续。

详情见同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》(编号:临2016-066)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

详情见2016年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《凤凰光学股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016年8月31日