

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

公告编号：2017-006

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2017年2月27日以书面及电子邮件方式发出，会议于2017年3月8日上午9:30在杭州召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长刘翔先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了公司2016年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2016年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2016年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司关于2016年计提资产减值准备及核销减值准备的议案。

具体内容详见同日公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于2016年计提资产减值准备及核销减值准备的公告》（公告编号：2017-008）。独立董事发表了独立意见，详见同日公告在上海证券交易所网站的《凤凰光学独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2016

年度实现归属于母公司股东的净利润-115,396,760.74 元，加上年初未分配利润 94,232,169.97 元，本年度累计未分配利润为-21,164,590.77 元。鉴于公司 2016 年度亏损且累计未分配利润为负，公司董事会建议 2016 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意该利润分配预案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司 2017 年度银行贷款额度及授权办理贷款相关事宜的议案

会议同意公司 2017 年度申请银行贷款额度合计不超过 6.05 亿元(不含子公司)，其中：中电科财务公司不超过 5 亿元，中国银行上饶市分行凤凰支行不超过 0.55 亿元，浦发银行南昌分行不超过 0.5 亿元，具体贷款以实际发生为准。公司董事会授权公司董事长签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行要求具体办理公司贷款等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案

具体内容详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2017-009)。公司独立董事就此议案发表了独立意见。该议案表决时，3 名关联董事回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司 2017 年度对外担保预计的议案。

具体内容详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2017 年度对外担保预计的公告》(公告编号：2017-010)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了 2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了公司独立董事 2016 年度述职报告

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结及评价。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了公司 2016 年度报告及报告摘要。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2017 年 4 月 6 日在江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。会议通知详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。

表决结果：9 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
2017 年 3 月 10 日