

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

公告编号：2017-016

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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2017年4月27日以通讯传真方式召开第七届董事会第二十一次会议，召开本次会议的通知于2017年4月20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通过以下议案。

一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2017年第一季度报告》

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。

二、审议通过了《公司向全资子公司发放委托贷款的议案》

会议同意公司通过金融机构向全资子公司江西凤凰光学科技有限公司提供委托贷款。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学股份有限公司关于向全资子公司发放委托贷款的公告》(编号：2017-017)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司中高级管理人员薪酬激励方案与管理办法(2017)》

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4月29日