

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

公告编号：2017-027

## 凤凰光学股份有限公司

### 2017年第二次临时董事会决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日以通讯传真方式召开2017年第二次临时董事会。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。

**1、审议通过了《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》。**

会议同意公司以公开挂牌方式出售所持上饶银行股份有限公司全部股权。本次交易按不低于评估基准日为2016年12月31日的股权评估值，聘请中联资产评估集团有限公司为本次交易标的评估机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的公告》(编号：2017-028)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于2017年7月12日召开2017年第三次临时股东大会，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召开2017年第三次临时股东大会的通知》(编号：2017-029)。

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6月27日