

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2018年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月6日在杭州召开。会议应到董事9人，实到8人，董事长刘翔先生因公务出差无法出席本次会议，授权董事兼总经理刘锐先生代为表决。会议由刘锐先生主持，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 2017 年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司 2017 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 2017 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 2017 年度财务决算报告

该议案尚需提交公司 2017 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 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

会议建议公司 2017 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。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。该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司 2017 年计提资产减值准备及核销减值准备的议案

会议同意公司 2017 年计提各类资产减值损失 1843.96 万元，核销各类减值 51.47 万元。独立董事对此发表了同意意见。详情见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于 2017 年计提资产减值准备及核销减值准备的公告》。

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 年度报告及报告摘要。

全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 该议案需提交公司 2017 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。

七、审议通过了公司会计政策变更的议案。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了公司 2018 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 2018 年度银行贷款额度合计不超过 6.5 亿元 (不含下属子公司), 其中: 中电科财务公司不超过 5 亿元, 兴业银行南昌分行不超过 0.5 亿元, 浦发银行南昌分行不超过 0.5 亿元, 中信银行南昌分行不超过 0.5 亿元, 具体贷款以实际发生为准; 并授权公司董事长签署相关文件, 公司管理层具体办理贷款等事宜。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2018 年度日常关联交易的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。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。

十、审议通过了公司 2018 年度对外担保预计的议案。

具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2018 年度对外担保预计的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案

会议同意续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构, 期限一年。公司 2018 年年度审计费用 55 万元 (含交通费, 不含食宿费), 其中财务审计费用 45 万元、内控审计费用为 10 万元。公司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过了公司独立董事 2017 年度述职报告

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

交公司 2017 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。

十三、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所从事 2017 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。

十四、审议通过了公司董事会审计委员会 2017 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。

十五、审议通过了《公司 2017 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>)，公司独立董事就此议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《公司 2017 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。

十七、审议通过了公司对全资子公司凤凰科技进行增资的议案

会议同意公司出资 7000 万元人民币对全资子公司江西凤凰光学科技有限公司进行增资，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关工作。该议案尚需提交公司 2017 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。

十八、审议通过了公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案

公司独立董事就此议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《公司高管薪酬激励方案与管理办法（2018 年）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

公司董事会定于 2018 年 3 月 29 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 2017 年年度股东大会，详情见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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

2018 年 3 月 8 日