

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2018-033

凤凰光学股份有限公司

2018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2018年12月15日以通讯方式召开2018年第二次临时董事会，召开本次会议的通知于2018年12月7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关于非公开发行股票的申请报告的议案》

会议审议通过了公司关于非公开发行股票的申请报告。

表决结果：9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2017年财务报告的议案》

会议审议通过了公司2017年财务报告。本次审议的公司2017年财务报告是公司2018年非公开发行股份的申报文件之一，该财务报告的报表数据与公司2018年3月8日公告的2017年年报数据无差异。

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12月18日