

## 凤凰光学股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月18日在杭州召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由刘翔董事长主持，全体监事和高管列席了会议，公司符合《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2018年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2018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2018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2018年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2018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2018年度利润分配方案

会议建议公司2018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2018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。

#### 五、审议通过了公司2018年度计提及核销各项资产减值准备的议案

会议同意公司2018年计提各类资产减值损失1,378.57万元，核销各类减值62.77万元。独立董事对此发表了同意意见。详情见2019年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于2018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2018年度报告及摘要

报告全文详见2019年4月20日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

该议案需提交公司2018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、审议通过了公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案**

详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司与中电科财务公司签署金融服务协议的公告》。独立董事对此发表了同意意见。关联董事刘翔先生、史锋先生、章威先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案**

详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的公告》。独立董事对此发表了同意意见。关联董事刘翔先生、史锋先生、章威先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了公司会计报表格式调整的议案**

详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司会计报表格式调整的公告》。独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了 2019 年续聘会计师事务所及其审计报酬的预案**

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。公司 2019 年年度审计费用 55 万元，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 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了 2019 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案**

会议同意公司 2019 年度银行贷款额度合计不超过 5.55 亿元（不含下属子公司），其中：中电科财务公司不超过 5 亿元，浦发银行南昌分行不超过 0.55 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。

#### **十二、审议通过了公司 2019 年对外担保预计的议案**

详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2019 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。

该议案尚需提交公司 2018 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、审议通过了公司 2019 年度日常关联交易预计的预案**

详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》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，关联董事刘翔先生、史锋先生、章威先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十四、审议通过了公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案**

详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见，关联董事刘翔先生、史锋先生、章威先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十五、审议通过了 2018 年度公司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。

### **十六、审议通过了《2018 年度公司社会责任报告》**

全文详见 2019 年 4 月 20 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《2018 年度公司内部控制自我评价报告》**

全文详见 2019 年 4 月 20 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。

### **十八、审议通过了修改《公司章程》的议案**

详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于修改公司章程相关条款的公告》。

该议案尚需提交公司 2018 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。

### **十九、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案**

全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2018 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。

### **二十、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案**

全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2018 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。

**二十一、审议通过了公司独立董事 2018 年度述职报告**

全文详见 2019 年 4 月 20 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。

**二十二、审议通过了董事会审计委员会 2018 年度工作报告**

全文详见 2019 年 4 月 20 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。

**二十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》的议案**

详情见 2019 年 4 月 20 日《上海证券报》、和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司关于召开 2018 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。

**二十四、审议通过了公司 2019 年第一季度报告及正文**

全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日