



凤凰光学股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议资料

(证券代码：600071)

2019 年 5 月

## 凤凰光学股份有限公司

### 2018年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

#### 一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2019年4月29日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

#### 二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过中国登记结算公司的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

#### 三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

## 凤凰光学股份有限公司

### 2018 年年度股东大会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2018 年年度股东大会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2019 年 5 月 10 日 13 点 30 分 网络会议时间：2019 年 5 月 9 日 15: 00 至 5 月 10 日 15: 00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号凤凰光学股份有限公司四楼会议室		
会议主持人	刘翔董事长	会议法律见证	国浩律师（上海）事务所
现场会议议程	一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 二、推选监票人和计票人 三、审议议案： 1、公司 2018 年度董事会工作报告 2、公司 2018 年度监事会工作报告 3、公司 2018 年度财务决算报告 4、公司 2018 年度利润分配方案 5、公司 2018 年度报告及摘要 6、公司 2019 年对外担保预计的议案 7、公司续聘会计师事务所及其审计报酬的议案 8、公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 9、公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案 10、公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案 11、公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 12、关于修改《公司章程》的议案 13、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 14、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 15、关于修改《公司监事会议事规则》的议案 四、听取公司独立董事代表作《独立董事 2018 年年度述职报告》。 五、现场股东及股东代表提问 六、现场会议议案表决 七、宣布现场表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事在会议记录及决议上签字 十、宣布现场会议结束		

议案一

## 凤凰光学股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现向大会报告《公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

2018 年，公司股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职，运作规范，董事会认真贯彻落实股东大会各项决议，全体董事认真听取管理层定期通报的运营情况，独立董事对重大事项发表独立意见，促进公司科学决策。公司管理层紧紧围绕总经理工作方针，坚持“市场优先、客户优先、以奋斗者为本、长期坚持艰苦奋斗”的经营理念，加快推进产品结构调整产业转型升级，公司管理高效、内控有效，经营质量稳步提升。

### 一、公司经营质量持续改善

报告期内，因手机、汽车行业市场下滑，安防行业增速放缓，公司营收和利润未达年初经营目标。公司实现营业收入 7.78 亿元，同比基本持平，归属于母公司的净利润亏损 746.88 万元，经常性利润同比减亏 70%，经营质量持续改善。

#### 1、主营产业稳健经营

公司推动主营业务向光学镜头转型，主要以安防监控镜头、车载镜头为主，镜头业务稳步发展，收入持续增长，研发能力和研发效率明显提升，光学加工业务实现扭亏为盈。锂电芯加工业务受到手机市场下滑、原材料价格波动较大、坏账增加等影响导致亏损。

#### 2、推进重点项目的实施

上半年，公司围绕监控镜头、车载镜头领域进行投资，完成对全资子公司凤凰科技、参股公司苏州协益的增资，效益将在未来逐步释放，为公司长远发展提供有力支撑。

下半年，公司积极推进再融资工作。公司于 2018 年 12 月向中国证监会报送了非公开发行 A 股股票的申请文件，并于 2019 年 4 月取得中国证监会核准批文。本次非公开发行拟向中电海康和中电科投资公司发行不超过 4749 万股，募集资金总额不超过人民币 4 亿元，用于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目，本次非

公开发行将进一步增强公司资本实力，优化公司的资产负债结构，为实现公司未来发展战略打下良好基础。

## 二、公司治理结构完善，运作规范

公司致力于建设股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作的现代公司治理架构。报告期内，公司董事会成员共 9 人，符合公司章程规定。董事会共召开 8 次会议，所有董事都勤勉尽责，参与会议表决。公司经理层依法贯彻股东大会、董事会的各项决议，各项重大事项得到有效实施。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘翔	否	8	3	5	0	0	否	1
史锋	否	8	3	5	0	0	否	0
章威	否	8	3	5	0	0	否	0
刘锐	否	8	3	5	0	0	否	2
缪建新	否	8	3	5	0	0	否	0
高波	否	8	3	5	0	0	否	0
冯华君	是	8	3	5	0	0	否	0
杨宁	是	8	3	5	0	0	否	0
任国强	是	8	3	5	0	0	否	0

关于公司生产经营、公司治理等情况详见《公司 2018 年年度报告》，报告全文已于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日

## 议案二

## 凤凰光学股份有限公司

### 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现向大会报告《公司 2018 年度监事会工作报告》，请审议。

#### 一、2018 年公司监事会的会议情况

召开会议的次数	6	
会议名称	监事会会议议题	召开方式
七届十四次监事会	一、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》 二、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》 三、审议通过了《公司 2017 年度报告全文及其摘要》 四、审核同意了《公司 2017 年度社会责任报告》。 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》 六、审议通过了《公司会计政策变更的议案》 七、审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的预案》 八、监事会就 2017 年度公司依法运作情况等事项发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 （二）检查公司财务情况的独立意见 （三）公司收购、出售资产情况 （四）公司募集资金使用情况 （五）公司关联交易情况 （六）会计师事务所非标意见的独立意见 （七）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见	现场（杭州）
七届十五次监事会	审议《凤凰光学 2018 年第一季度报告》	通讯
七届十六次监事会	审议《公司关于增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司暨关联交易的议案》	通讯
七届十七次监事会	审议《凤凰光学 2018 年半年度报告》	通讯
七届十八次监事会	审议《凤凰光学 2018 年第三季度报告》	通讯
七届十九次监事会	一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 （一） 发行股票种类和面值	现场（杭州）



	<p>(二) 发行方式和发行时间</p> <p>(三) 发行对象</p> <p>(四) 认购方式</p> <p>(五) 定价基准日和发行价格</p> <p>(六) 发行数量</p> <p>(七) 限售期</p> <p>(八) 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案</p> <p>(九) 上市地点</p> <p>(十) 募集资金用途</p> <p>(十一) 决议有效期</p> <p>三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>四、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>五、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>六、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>七、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>八、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>九、审议通过《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>十、审议通过《公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划的议案》</p> <p>十一、审议通过《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》</p>	
--	--	--

## 二、独立意见

### （一）公司依法运作情况

2018 年度，监事会列席了公司召开的股东大会、董事会，并根据有关法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：2018 年公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，内部控制较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照上年度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。

## （二）检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。监事会认为，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告是客观公允的，2018 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于对全资子公司凤凰科技增资的预案》，同意公司以现金方式向凤凰科技增资人民币 7000 万元。监事会认为：本次增资有利于降低其资产负债率，降低财务成本，促进公司产业结构调整 and 转型升级。

## （四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用事项。

## （五）公司关联交易情况

报告期内，公司对 2018 年度日常关联交易进行了预测；公司对参股公司苏州协益电子有限公司增资 1686.29 万元构成关联交易；公司向关联方中电海康集团有限公司与中电科投资控股有限公司非公开发行公司非公开发行 A 股股票构成关联交易。

监事会认为：上述关联交易基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。其他非经营性的关联交易对拓展公司业务起到积极推动作用，公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，交易价格公允，交易的审议和决策程序合法合规，对公司独立性没有影响。

## （六）会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## （七）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已制订了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等公司治理制度，2018 年公司在加强生产经营的同时，制订和修订了包括《知识产权保护管理制度》、《公司招标管理办法》、《公司专利管理办法》等一系列管理制度，进一步夯实公司内控基础。

监事会认为：公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《董事会关于 2018 年度内部控制自我评价报告》。

该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司监事会

2019 年 5 月 10 日



## 议案三

## 凤凰光学股份有限公司

### 2018 年度财务决算报告

**各位股东及股东代表：**

2018年，公司扎实开展光学加工业务的产品结构调整与降本增效，并持续推动主营业务向光学镜头转型，整合资源加大投入力度，研发能力、效率和生产能力明显提升，同时围绕监控镜头、车载镜头领域进行投资，完成对全资子公司凤凰科技、参股公司苏州协益的增资，光学镜头业务收入实现较大增长，但受行业增速放缓影响，光学加工业务营业收入和盈利水平未达预期。锂电芯加工业务由于手机产业下滑、原材料价格波动、坏账增加等因素拖累了整体扭亏为盈的经营目标。全年共实现营业收入7.78亿元，利润总额-847万元，归属于母公司净利润-747万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况及经营成果进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字【2019】第1-01091号），现根据审计结果对2018年度财务决算报告如下：

**一、财务状况**

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减
一、流动资产小计	569,089,302.21	565,344,699.10	0.66%
货币资金	139,753,057.21	175,393,166.20	-20.32%
应收票据及应收账款	299,437,924.87	257,111,136.84	16.46%
其中：应收票据	15,238,383.21	10,928,111.32	39.44%
应收账款	284,199,541.66	246,183,025.52	15.44%
预付款项	11,341,383.53	13,004,058.06	-12.79%
其他应收款	3,785,193.94	4,146,517.69	-8.71%
其中：应收利息	43,541.66		
存货	112,445,342.73	113,453,261.63	-0.89%
其他流动资产	2,326,399.93	2,236,558.68	4.02%
二、非流动资产小计	423,400,714.45	366,403,476.57	15.56%
可供出售金融资产	18,151,393.52	18,326,029.32	-0.95%
长期股权投资		10,237,377.36	-100.00%
投资性房地产	32,503,251.06	6,568,312.17	394.85%
固定资产	313,143,661.07	307,255,221.77	1.92%
在建工程	388,404.56	1,818,040.35	-78.64%
无形资产	17,424,705.09	16,349,639.54	6.58%
商誉	4,203,456.36		
长期待摊费用	6,056,819.22	1,015,887.14	496.21%
递延所得税资产	4,930,820.14	3,620,831.09	36.18%
其他非流动资产	26,598,203.43	1,212,137.83	2094.32%
三、资产总计	992,490,016.66	931,748,175.67	6.52%
四、流动负债小计	478,242,673.12	439,971,047.93	8.70%



短期借款	120,000,000.00	70,000,000.00	71.43%
应付票据及应付账款	305,300,533.60	301,315,607.04	1.32%
预收款项	2,211,582.66	5,064,464.48	-56.33%
应付职工薪酬	31,345,782.86	46,046,930.48	-31.93%
应交税费	4,073,677.12	8,102,876.00	-49.73%
其他应付款	15,311,096.88	9,441,169.93	62.17%
其中：应付利息	162,044.44	92,203.83	75.75%
应付股利	4,005,049.53		
五、非流动负债小计	9,776,152.15	7,761,725.51	25.95%
预计负债	7,761,725.51	7,761,725.51	0.00%
递延收益	2,014,426.64		
六、负债合计	488,018,825.27	447,732,773.44	9.00%
七、所有者权益小计	504,471,191.39	484,015,402.23	4.23%
股本	237,472,456.00	237,472,456.00	0.00%
资本公积	103,508,989.15	103,508,989.15	0.00%
其他综合收益	112,582.34	-45,095.11	349.66%
盈余公积	70,313,339.37	70,313,339.37	0.00%
未分配利润	4,899,469.85	12,368,241.80	-60.39%
少数股东权益	88,164,354.68	60,397,471.02	45.97%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 应收票据增加：下属子公司票据业务结算增加。
2. 长期股权投资减少：增资联营企业转为控股子公司，纳入合并报表范围。
3. 投资性房地产增加：母公司上海房产出租。
4. 在建工程减少：在建工程转固定资产。
5. 商誉增加：合并新增。
6. 长期待摊费用增加：装修费待摊销。
7. 递延所得税资产增加：子公司计提资产减值准备。
8. 其他非流动资产增加：子公司固定资产技改项目增加，预付设备款。
9. 短期借款增加：子公司新增流动资金借款。
10. 预收款项减少：房产处置完成。
11. 应付职工薪酬减少：年终奖金计提比例下降。
12. 应交税费减少：应交增值税减少。
13. 应付利息增加：子公司银行贷款增加。
14. 应付股利增加：子公司分配股利。
15. 递延收益增加：子公司收到政府补助。
16. 其他综合收益增加：外币汇率变动。
17. 未分配利润减少：本年度亏损。
18. 少数股东权益增加：并购新增子公司。

## 二、经营成果

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、营业收入	777,759,621.95	794,493,004.29	-2.11%
减：营业成本	673,423,002.82	688,628,052.05	-2.21%
税金及附加	5,150,451.16	5,839,161.49	-11.79%
销售费用	16,946,986.25	17,293,176.06	-2.00%
管理费用	61,305,891.53	86,006,515.32	-28.72%
研发费用	26,000,754.63	23,727,905.78	9.58%
财务费用	1,502,112.96	6,000,181.34	-74.97%
其中：利息费用	3,676,077.16	5,749,278.17	-36.06%
利息收入	2,283,370.47	3,724,637.97	-38.70%
资产减值损失	13,785,689.97	18,439,579.75	-25.24%
其他收益	1,382,102.06	488,353.28	183.01%
投资收益	1,733,447.84	77,072,277.45	-97.75%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,800.82	-1,509,422.64	95.04%
资产处置收益	4,306,939.63	10,043,737.79	-57.12%
二、营业利润	-12,932,777.84	36,162,801.02	-135.76%
加：营业外收入	5,598,542.90	2,726,416.26	105.34%
减：营业外支出	1,140,748.43	2,323,005.66	-50.89%
三、利润总额	-8,474,983.37	36,566,211.62	-123.18%
减：所得税费用	352,233.29	3,298,645.21	-89.32%
四、净利润	-8,827,216.66	33,267,566.41	-126.53%
归属于母公司所有者的净利润	-7,468,771.95	33,532,832.57	-122.27%
少数股东损益	-1,358,444.71	-265,266.16	-412.11%
持续经营净利润	-8,827,216.66	33,267,566.41	-126.53%
五、其他综合收益的税后净额	157,677.45	-48,948.67	422.13%
六、综合收益总额	-8,669,539.21	33,218,617.74	-126.10%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,311,094.50	33,483,883.90	-121.83%
归属于少数股东的综合收益总额	-1,358,444.71	-265,266.16	-412.11%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 财务费用减少：利息支出及汇兑损失较上年同期减少。
2. 其他收益增加：与日常活动相关的政府补助增加。
3. 投资收益减少：上年度确认出售上饶银行股权收益。
4. 资产处置收益减少：本年处置房产、设备实现的收益较上年减少。
5. 营业利润减少：生产经营亏损，投资收益减少。
6. 营业外收入增加：无需支付的款项转营业外收入。
7. 营业外支出减少：本年下属子公司赔偿款减少。
8. 利润总额减少：营业利润减少。
9. 所得税费用减少：下属子公司亏损，所得税费用减少。
10. 净利润减少：利润总额减少。



11. 归属于母公司净利润减少：净利润减少。  
 12. 少数股东损益减少：净利润减少。  
 13. 其他综合收益的税后净额增加：境外子公司汇率变动。

### 三、现金流量情况

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	610,673,755.81	625,003,552.94	-2.29%
收到的税费返还	5,047,357.50	760,404.96	563.77%
收到其他与经营活动有关的现金	15,350,086.48	21,664,620.05	-29.15%
经营活动现金流入小计	631,071,199.79	647,428,577.95	-2.53%
购买商品、接受劳务支付的现金	387,580,148.21	339,544,068.74	14.15%
支付给职工以及为职工支付的现金	216,930,482.25	242,627,945.33	-10.59%
支付的各项税费	32,991,903.03	40,333,370.02	-18.20%
支付其他与经营活动有关的现金	19,117,793.06	65,322,110.45	-70.73%
经营活动现金流出小计	656,620,326.55	687,827,494.54	-4.54%
经营活动产生的现金流量净额	-25,549,126.76	-40,398,916.59	36.76%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		117,505,214.00	
取得投资收益收到的现金	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,244,660.65	14,460,554.86	-36.07%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金	6,566,162.42		
投资活动现金流入小计	15,810,823.07	131,965,768.86	-88.02%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,155,291.39	19,988,869.20	255.97%
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	71,155,291.39	19,988,869.20	255.97%
投资活动产生的现金流量净额	-55,344,468.32	111,976,899.66	-149.42%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	9,319,377.76		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,319,377.76		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	105,000,000.00	14.29%
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	129,319,377.76	105,000,000.00	23.16%
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	135,000,000.00	-48.15%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,606,236.55	5,749,278.17	-37.27%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	4,111,563.11	40,957,696.29	-89.96%
筹资活动现金流出小计	77,717,799.66	181,706,974.46	-57.23%



筹资活动产生的现金流量净额	51,601,578.10	-76,706,974.46	167.27%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,850.28	-566,362.26	143.76%
五、现金及现金等价物净增加额	-29,044,166.70	-5,695,353.65	-409.96%
加：期初现金及现金等价物余额	149,392,423.34	155,087,776.99	-3.67%
六、期末现金及现金等价物余额	120,348,256.64	149,392,423.34	-19.44%

报告期现金流量表同比发生重大变动的说明：

1. 投资活动现金流入减少：主要是上年度处置上饶银行股权影响。
2. 投资活动现金流出增加：主要是因子公司科技公司固定资产技改支出增加。
3. 筹资活动现金流入减少：主要是因银行贷款规模较上年减少。

#### 四、主要财务指标：

序号	指标范畴	主要指标	2018 年	2017 年	增减比例
1	偿债能力	资产负债率	49.17%	48.05%	2.33%
2		流动比率	1.19	1.28	-7.03%
3	发展能力	总资产增长率	6.52%	-2.98%	318.79%
4		销售增长率	-2.11%	6.00%	-135.17%
5	盈利能力	销售利润率	-1.09%	4.60%	-123.70%
6		净资产收益率	-1.78%	8.24%	-121.60%
7		每股收益	-0.03	0.14	-121.43%
8	经营效率	应收账款周转率(次)	2.93	3.34	-12.28%
9	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	-0.11	-0.17	35.29%

该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 10 日



议案四

**凤凰光学股份有限公司  
2018 年度利润分配方案**

各位股东及股东代表：

经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润亏损 746.88 万元，加上年初未分配利润 1236.82 万元，本年度累计未分配利润为 489.95 万元。

鉴于报告期内经营业绩亏损，且光学主业正在转型升级，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议 2018 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

该议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日

议案五

**凤凰光学股份有限公司  
2018 年年度报告及摘要**

各位股东及股东代表：

《公司 2018 年年度报告及摘要》已经第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，报告全文和摘要披露在 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日

## 议案六

## 凤凰光学股份有限公司

### 2019 年对外担保预计的议案

**各位股东及股东代表：**

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《公司 2019 年度对外担保预计的议案》，报告如下：

**一、交易概述**

为保证 2019 年资金需求，公司下属子公司江西凤凰光学科技有限公司拟继续与各金融机构建立综合授信关系，并申请由凤凰光学股份有限公司提供连带责任保证担保，总额不超过 1.2 亿元。

**二、被担保人基本情况**

江西凤凰光学科技有限公司系公司的全资子公司，注册资本 13,488 万元，注册地点江西省上饶市，法定代表人高波，主要业务：光学镜头、光学元件、金属元件、光学仪器等。

最近二年的主要财务指标完成情况如下：

金额单位：万元

项目	2018 年	2017 年
资产总额	43202.85	32432.88
负债总额	33718.21	32042.17
其中：银行借款(包括长期与短期)	12000.00	12500.00
流动负债	33516.77	28342.18
净资产	9484.63	390.71
营业收入	47260.66	41855.63
净利润	2093.93	-889.45

**三、担保方式说明**

江西凤凰光学科技有限公司向金融机构申请综合授信，由凤凰光学股份有限公司提供连带责任保证担保，综合授信担保总额不超过 1.2 亿元。其中：浦发银行南昌分行不超过 0.15 亿元、杭州银行不超过 0.55 亿元、中电科融资租赁公司不超过 0.5 亿元。

**四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2019 年 4 月 20 日，公司已累计对外提供担保 1.295 亿元（其中：为江西凤凰光学科技有限公司担保 1.05 亿元、为凤凰新能源(惠州)有限公司担保 0.245 亿元），无逾期担保。

该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案七

**凤凰光学股份有限公司**  
**续聘会计师事务所及其审计报酬的议案**

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所及其审计报酬的议案》，报告如下：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信会计师事务所”）为 2018 年度财务审计及内控审计机构。审计期间，该所认真履职，较好地完成了公司委托的各项审计工作，公司审计委员会提议，建议续聘大信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，计划向其支付审计费用 55 万元，其中财务审计费用 45 万元、内控审计费用 10 万元。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案八

## **凤凰光学股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东及股东代表：

《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》已经第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，详情见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-017），请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案九

## **凤凰光学股份有限公司 与中电科财务公司签署金融服务协议的议案**

各位股东及股东代表：

《公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案》已经第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，详情见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及上海证券报披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(2019-012)，请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案十

## **凤凰光学股份有限公司 与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案**

各位股东及股东代表：

《公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案》已经第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，详情见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《关于与中电科融资租赁有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（2019-013），请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案十一

## **凤凰光学股份有限公司 向中电海康集团有限公司提供反担保的议案**

各位股东及股东代表：

《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》已经第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，详情见公司 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》（2019-018），请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案十二

**凤凰光学股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

《关于修改〈公司章程〉的议案》已经第七届董事会第三十四次会议审议通过，详情见公司 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 及上海证券报披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(2019-019)，请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案十三

**凤凰光学股份有限公司**  
**关于修改《公司股东大会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》已经第七届董事会第三十四次会议审议通过，《公司股东大会议事规则（2019 年修订）》全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



议案十四

**凤凰光学股份有限公司**  
**关于修改《公司董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》已经第七届董事会第三十四次会议审议通过,《公司董事会议事规则(2019 年修订)》全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日





议案十五

**凤凰光学股份有限公司**  
**关于修改《公司监事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》已经第七届董事会第三十四次会议审议通过，《公司监事会议事规则（2019年修订）》全文详见2019年4月20日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，请查阅。

现提交公司 2018 年年度股东大会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日



报告事项

## 凤凰光学股份有限公司 独立董事 2018 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2018 年年度述职报告》，在向第七届董事会第三十四次会议报告后，于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上全文披露，请查阅。

现向公司 2018 年年度股东大会报告。

独立董事：冯华君、杨宁、任国强

2019 年 5 月 10 日