

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2018-015

## 凤凰光学股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”)于2018年6月11日以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，召开本次会议的通知于2018年6月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，关联董事刘锐先生、高波先生回避表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《凤凰光学股份有限公司章程》有关规定。

会议审议通过了《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》，同意公司以人民币1686.2875万元对参股子公司协益电子(苏州)有限公司进行增资，增资完成后公司持股比例上升至40%，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关工作。具体增资情况详见《公司关于增资参股子公司暨关联交易的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年6月13日