

凤凰光学股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2007 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2007 年 10 月 29 日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为 9 人，实际参加人数为 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并通过了如下议案：

一、审议通过了凤凰光学股份有限公司 2007 年第三季度报告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了关于对丹阳光明光电有限公司进行增资的议案。

根据丹阳光明光电有限公司（以下简称“合资公司”）第一届董事会第二次会议决议，居于华东地区二次压型产品市场需求量在 3000 万件/月左右，成立合资公司时设定的 250 万件/月的产能已不能满足市场的需要，因此提议对合资公司进行增资扩股，产能扩大至 500 万件/月左右，注册资本由 1120 万元增加至 2000 万元。

为了支持合资公司的未来发展，公司决定对合资公司增资 116 万元人民币，出资金额由 224 万元变更为 340 万元人民币，持股比例由 20%下降至 17%。

本次增资完成后，合资公司第一大股东仍为成都光明光电股份有限公司，其持股比例由 55%下降至 41%；同时，本次合资公司增资拟引进新股东江苏双仪公司投资 340 万元，持股 17%。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了关于更换会计师事务所的预案，该预案将递交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

根据江西省国资委《关于上市公司年报审计有关事项的通知》等文件要求，公司控股股东提议董事会讨论关于更换会计师事务所的议案，即 2007 年公司不

再续聘立信会计师事务所有限公司，而改聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年。

根据中国证监会江西监管局《关于做好辖区上市公司年度财务报告及相关审计工作的通知》规定，该预案提请董事会审议之前已经公司董事会审计委员会和二分之一以上独立董事同意，并由各位独立董事发表了独立意见。同时，由于该预案是由公司控股股东提出，在控股股东及实际控制人单位兼职的关联董事王熙晏先生、任捷女士、刘林春先生进行了回避表决。

此外，董事会根据历年支付费用额及 2007 年度工作量，计划向广东恒信德律会计师事务所有限公司支付 2007 年度审计费用 41 万元左右。

公司独立董事发表的独立意见如下：

经慎重考虑，我们一致同意将控股股东提议的《关于更换会计师事务所的预案》提请董事会审议。董事会在审议该预案时，关联董事进行了回避表决。鉴于实际情况，我们三位独立董事一致同意改聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的事项。

（一）会议时间：2007 年 11 月 20 日上午 9 点

（二）会议地点：江西省上饶市本公司二楼会议室

（三）会议内容：

- 1、审议《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。
- 2、审议《凤凰光学股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。
- 3、审议关于修订《公司章程》部分条款的预案。
- 4、审议关于更换会计师事务所的预案。

（四）出席会议的资格：

- 1、2007 年 11 月 13 日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。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）参加会议方法：

- 1、请出席会议的股东于 2007 年 11 月 15 日—16 日（上午 9：00—12：00，

下午 14:00—16:00) 到本公司董事会办公室登记。

公司地址: 江西省上饶市光学路 1 号, 邮编: 334000

联系电话及传真: 0793—8259547, 联系人: 邹建伟、吴明芳、刘激扬

2、出席会议的股东持股东帐户卡和个人身份证(委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡); 法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或法人代表授权书及身份证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、其他事项: 会期半天, 与会股东住宿及交通费自理。

附: 授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:

二 00 七年 月 日

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董 事 会

2007 年 10 月 31 日