

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-075

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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2015年12月21日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，召开会议通知于2015年12月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议由参加表决董事8人，其中独立董事3人，会议由公司董事长刘先生、史先生共同主持。

会议审议并通过了《关于收购凤凰光学(上海)有限公司49%股权的议案》。

根据股东会决议，公司对股东上海东资讯评估有限公司出具的评估报告(沪东资讯评报字[2015]第0700265号)，参考该公司的评估基准日2014年12月31日股东全部权益价值1,217.84万元，以交易价格人民币906.74万元收购标的公司49%股权。详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于收购凤凰光学(上海)有限公司49%股权的公告》(编号:2015-076)。

表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于签署商标许可合同暨关联交易的议案》。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

绕核心业务板块加大投入，对公司实现产业战略转型具有重要意义。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次会议进行了认真审核后发表独立意见如下：公司收购凤凰光学(上海)有限公司8项商标权，交易完成后有利于进一步提升公司盈利能力及核心竞争力，董事会有权对本议案进行表决，评估假设前提合理，评估定价公允，不损害公司及中小股东的利益。本次股权转让让评估机构出具了评估报告，评估机构均具有证券期货相关业务资格证书，本次审计、评估机构的选取程序合规，审计、评估机构具有充分的独立性。

八、公告备查文件

1.决议公告

2.独立董事意见

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿使用商标许可合同暨关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8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

2015年12月29日

证券代码:600071 证券简称:ST光学 公告编号:2015-077

凤凰光学股份有限公司

关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

会议同意本公司与控股股东凤凰光学有限公司签署《商标使用许可合同》，取得凤凰控股在国家工商总局商标局注册的8项商标权，使用人(商标注册证号为1650526,1650527,1650528)。本公司及其子公司产品开发、生产、销售等领域的使用，许可方为独占许可，商标许可使用的期限自凤凰光学与控股股东公司取得以上8项商标权之日起至2011年10月31日止。

详情参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司与凤凰光学有限公司签署商标许可合同暨关联交易的公告》(编号:2015-077)。关联董事刘先生、史先生回避表决。

表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。