

股票代码:600000 债券代码:1041-051

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第五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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议以现场会议的形式于2014年11月26日上午10时在上海召开,会议通知及会议文件于2014年11月14日以电子邮件方式发出,会议应到董事17名,出席会议董事及授权代表董事17名,其中,朱建刚董事、马新童董事、尉彬董董事、王观鼎董事因公无法亲自出席会议,分别书面委托孙秋英董事、陈辛辛董事、沈建强董事行使表决权;独立董事董建超因公无法亲自出席会议,书面委托沈建强董事为行使表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开临时股东大会人数的规定,会议由公司董事长朱建刚主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

4.《关于关闭信贷资产损失核销的议案》,同意不良贷款核销外币合计为3,063,737,896.32元,其中人民币3,004,735,588.93元,美元95,161,148.67元,在核销上述损失类资产后,除已无追索权的不良资产转让后继续追索外,对尚有追索权的其他所有债权,公司将坚持以“账销案存”为“原则继续追偿。

- 重要内容提示:
- 在上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)分立完成后,上海国际集团有限公司(以下简称“上海国际集团”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)出让存续的上海信托06.332%的股权,公司将通过向上海国际集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方式支付的股权转让之价款;同时,上海国际集团拟向公司引入投资人,根据《上海市证券交易条例》的规定,本次公司向上海国际集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)构成关联交易。
  - 公司本次发行人民币普通股(A股)的具体发行方案(包括收购标的资产定价、发行价格、发行对象、发行数量、发行股份定价基准日等)将另行召开董事会审议,并提交公司股东大会审议通过,且由中国证监会、中国证监会核准核准的方案为准。
  - 关联董事回避涉及本次发行的相关议案回避表决,本次发行的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

公司拟向上海国际集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的方式购买上海信托分立完成后的存续的上海信托06.332%的股权。

2014年11月19日公司董事会审议通过了与上海国际集团签署《上海国际集团有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司关于上海国际信托有限公司之除条件生效的股权转让协议》。

(二)本次交易构成公司的关联交易

截至本公告日,上海国际集团有限公司为公司合并持有股份的第一大股东。根据相关规定,上海国际集团有限公司构成公司的关联方,本次公司向其发行股份构成关联交易。

2014年11月26日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了与本次发行有关的议案,相关议案均经出席会议的公司独立董事一致同意该等议案涉及关联交易事项。

(四)独立董事对本次关联交易的表决情况

董事会就本次关联交易事项进行表决时,独立董事均投了赞成票,并发表了同意本次关联交易的独立意见。

(五)本次关联交易须履行的程序

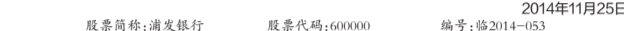
本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的最终方案尚须经董事会及股东大会审议通过,关联股东在股东大会上对相关议案回避表决,另外,本次非公开发行还须提请中国证监会、中国证监会等监管机构核准方可实施。

(六)关联方基本情况

上海国际集团成立于2000年4月20日,注册资本为人民币1,056,894.7万元,注册地为上海,法定代表人为樊燨,企业类型为有限责任公司(国有独资),经营范围为:开展以金融为主、非金融领域的投资、资产管理与资产管理业务,金融研究,社会综合咨询(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

截至2014年9月30日,上海国际集团及其控股子公司合并持有公司5.36、367.51股股份,占公司总股本的24.319%,为公司合并持有股份的第一大股东。其中,上海国际集团直接持有公司33,157.513,917股股份,占公司总股本的16.327%;上海信托持有公司股份976,379股股份,占公司总股本的0.232%;上海国鑫投资有限公司持有公司股份977,401,909股,占公司总股本的2.022%;上海国际集团资产管理股份有限公司持有公司股份8,827,801股,占公司总股本的0.138%。

上海国际集团及其控股子公司对公司的控股结构图如下:



上海浦东发展银行股份有限公司监事会  
2014年11月25日

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次会议以现场会议的形式于2014年11月26日上午10时在上海召开,会议通知及会议文件于2014年11月14日以电子邮件方式发出,会议应到监事9名,出席会议监事及授权代表监事9名,其中,胡俊大监事因公无法亲自出席会议,书面委托夏大煜监事行使表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,会议由公司董事长朱建刚主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会监事审议,一致通过:

- 1.《关于关闭信贷资产损失核销的议案》。
- 2.《关于关闭信贷资产损失核销的议案》。
- 3.《关于关闭信贷资产损失核销的议案》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 在上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)分立完成后,上海国际集团有限公司(以下简称“上海国际集团”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)出让存续的上海信托06.332%的股权,公司将通过向上海国际集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方式支付的股权转让之价款;同时,上海国际集团拟向公司引入投资人,根据《上海市证券交易条例》的规定,本次公司向上海国际集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)构成关联交易。
- 公司本次发行人民币普通股(A股)的具体发行方案(包括收购标的资产定价、发行价格、发行对象、发行数量、发行股份定价基准日等)将另行召开董事会审议,并提交公司股东大会审议通过,且由中国证监会、中国证监会核准核准的方案为准。
- 关联董事回避涉及本次发行的相关议案回避表决,本次发行的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

公司拟向上海国际集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的方式购买上海信托分立完成后的存续的上海信托06.332%的股权。

2014年11月19日公司董事会审议通过了与上海国际集团签署《上海国际集团有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司关于上海国际信托有限公司之除条件生效的股权转让协议》。

(二)本次交易构成公司的关联交易

截至本公告日,上海国际集团有限公司为公司合并持有股份的第一大股东。根据相关规定,上海国际集团有限公司构成公司的关联方,本次公司向其发行股份构成关联交易。

2014年11月26日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了与本次发行有关的议案,相关议案均经出席会议的公司独立董事一致同意该等议案涉及关联交易事项。

(四)独立董事对本次关联交易的表决情况

董事会就本次关联交易事项进行表决时,独立董事均投了赞成票,并发表了同意本次关联交易的独立意见。

(五)本次关联交易须履行的程序

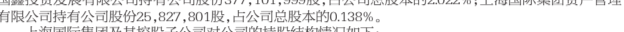
本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的最终方案尚须经董事会及股东大会审议通过,关联股东在股东大会上对相关议案回避表决,另外,本次非公开发行还须提请中国证监会、中国证监会等监管机构核准方可实施。

(六)关联方基本情况

上海国际集团成立于2000年4月20日,注册资本为人民币1,056,894.7万元,注册地为上海,法定代表人为樊燨,企业类型为有限责任公司(国有独资),经营范围为:开展以金融为主、非金融领域的投资、资产管理与资产管理业务,金融研究,社会综合咨询(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

截至2014年9月30日,上海国际集团及其控股子公司合并持有公司5.36、367.51股股份,占公司总股本的24.319%,为公司合并持有股份的第一大股东。其中,上海国际集团直接持有公司33,157.513,917股股份,占公司总股本的16.327%;上海信托持有公司股份976,379股股份,占公司总股本的0.232%;上海国鑫投资有限公司持有公司股份977,401,909股,占公司总股本的2.022%;上海国际集团资产管理股份有限公司持有公司股份8,827,801股,占公司总股本的0.138%。

上海国际集团及其控股子公司对公司的控股结构图如下:



上海浦东发展银行股份有限公司监事会  
2014年11月25日

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次会议以现场会议的形式于2014年11月26日上午10时在上海召开,会议通知及会议文件于2014年11月14日以电子邮件方式发出,会议应到监事9名,出席会议监事及授权代表监事9名,其中,胡俊大监事因公无法亲自出席会议,书面委托夏大煜监事行使表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,会议由公司董事长朱建刚主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会监事审议,一致通过:

- 1.《关于关闭信贷资产损失核销的议案》。
- 2.《关于关闭信贷资产损失核销的议案》。
- 3.《关于关闭信贷资产损失核销的议案》。

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

(注:《关于关闭信贷资产损失核销的议案》)

三、股份转让协议主要内容

(一)标的股权

在上海信托分立完成后,上海国际集团拟向公司出让其所持有的存续的上海信托06.332%的股权。

(二)标的股权转让

本协议项下的标的股权转让之价款由上海信托分立完成后中介机构出具的并经中国证监会备案确认的关于上海信托存续的股权评估基准日资产评估报告记载的可用转让价款,并经双方协商一致确定。双方通过书面签署《附条件的股份转让协议之补充协议》的形式最终确定标的股权转让交易价格。

(三)对价支付

公司通过向上海国际集团非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方式支付标的股权之对价。公司本次发行的具体发行方案(包括发行价格、发行数量、发行股份定价基准日等)以经公司股东大会审议通过并由中国证监会、中国证监会最终核准的方案为准。

(四)协议的生效

协议自下述条件全部满足之日起生效:

- 1.上海信托分立方案经中国证监会等相关政府监管机构批准并实施完毕;
- 2.协议双方通过签署《附条件的股份转让协议之补充协议》完成本次交易中的标的股权转让交易;

3.本次发行经公司董事会、股东大会审议通过;

4.本次发行经上海国际集团有限公司审议通过;

5.本次发行经上海市国有资产监督管理委员会批准;

6.本次发行经中国证监会核准;

7.本次发行经中国证监会备案。

(五)特别约定

1.本次发行(含可转债)净资产在每股发行估值日(不含标的股权转让估值日当日)与交割日(含交割日当日)20%的变化及相关损益由公司享有,不列入协议双方协商确定的股权转让价之依据。

四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

收购符合上海信托,将会给公司带来多方面的正向效应:一是能够进一步发挥公司在资产管理方面的优势,有利于多元化经营格局,增强公司与上海信托的协同效应;二是能够提高公司全方位服务客户的能力,有利于强化公司的核心竞争力,开展发展、盈利和估值空间;三是能够实现强强联合,有利于增强公司和上海信托抵御防范系统性金融风险的能力。

同时,收购符合上海信托,也是为了更好贯彻落实国务院关于加强资产管理的相关要求,通过商业行为对符合公司的收购整合,可以更好地厘清银行和信托的业务关系,明晰双方经营范围,按照“明晰划断”实现商业重组上海信托和信托业务的错位经营。一方面,收购符合后,公司可以将目前符合自身特色的业务整合到上海信托的平台上去开展;另一方面,通过双方的深度合作,可以促进上海信托更好地实现经营转型,真正回归信托主业,从而有效降低银行和信托的经营风险。

五、独立董事意见

公司独立董事一致同意本次发行涉及关联交易事项,并就此发表了独立意见,具体如下:

独立董事认为:该等交易及关联交易符合公平原则遵循有关法律,按一般商业惯例,公平合理,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。公司董事会关于该等交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

六、备查文件

- (一)第五届董事会第二十九次会议决议;
- (二)独立董事意见;
- (三)上海浦东发展银行股份有限公司和上海国际集团有限公司关于上海国际信托有限公司附条件生效的股权转让协议。

上海浦东发展银行股份有限公司  
2014年11月25日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2014-061

## 凤凰光学股份有限公司关于出售控股子公司 凤凰光学(上海)有限公司41.8%股权的公告

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。

●本次交易简要内容:公司拟对外转让控股子公司凤凰光学(上海)有限公司41.8%股权。

●本次交易以外公开挂牌转让的方式进行,本次交易不构成关联交易

●本次交易不构成重大资产重组

●本次拟出售资产事项经公司第六届第二十二次董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易实施不存在重大法律障碍

●交易概述

凤凰光学股份有限公司(以下简称“凤凰光学”)于2014年11月24日召开的第六届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于出售控股子公司凤凰光学(上海)有限公司41.8%股权的议案》。

凤凰光学(上海)有限公司(以下简称“上海光学”)由于主营业务数码照相镜头光学加工订单不断萎缩,经上海光学各股东方协商,拟将现有业务进行调整,包括但不限于业务缩减、精简人员等一系列举措。详见公司2014年10月23日披露的《关于控股子公司业务调整的公告》(编号临2014-044)。为避免上海光学持续亏损对公司造成的损失,公司拟以挂牌方式出售上海光学41.8%股权,出售价格不低于2014年10月31日审计评估基准日的经审计净资产资产。

独立董事对此发表了如下独立意见:公司分别聘请了中磊会计师事务所有限公司、亚洲(北京)资产评估有限公司为本次交易提供审计、评估服务;公司聘请了上海立信资产评估有限公司为本次交易提供资产评估服务,评估报告符合公司的经验与能力,能够满足公司本次评估工作要求;本次股权转让定价合理,严格按照现行有关规定履行相关决策程序,批准程序、决策程序合法合规,不存在损害股东的行为。因此,我们同意公司出售公司控股子公司凤凰光学(上海)有限公司41.8%股权的议案。