

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2016-014

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的回复公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160109号）（以下简称“反馈意见通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。需公司就《反馈意见通知书》中的有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析

和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复资料。

本次公司重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年3月19日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-019

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会审议的第5、6、8项议案中小投资者单独计票，第5项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月18日15:30。
（2）网络投票时间：2016年3月17日至2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日（星期三）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年3月11日。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：董事长孙耀志先生。
7、会议的通知：公司于2016年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的股份4527.6830万股，占公司有表决权股份总数的40.69%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份4526.4230万股，占公司有表决权股份总数的40.68%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份1.26万股，占公司有表决权股份总数的0.01%。公司董事、监事、部分高管人员及见证师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
2、审议通过了《关于<2015年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
3、审议通过了《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
4、审议通过了《关于<2016年年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24

万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
5、审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意4527.6830万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本次会议已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份19.99万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份19.75万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.80%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份0.24万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.20%。

7、审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

8、审议通过了《关于<2015年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份19.75万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.80%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份0.24万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.20%。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

四、律师出具的法律意见
北京市普华律师事务所高高峰律师、李储华律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

公司2015年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

五、备查文件
1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2016年3月18日

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-022
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/0203、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第17次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第17次会议于2016年3月16日（星期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：

一、审议并通过了《关于收购广汽吉奥股权及后续发展规划的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司收购浙江吉奥控股集团有限公司持有的广汽吉奥汽车有限公司49%股权，并进行后续生产改造、建设，项目总投资为375,050万元。其中，收购广汽吉奥49%股权的投资金额须经经备案的评估值约为26,204.74万元，后续项目开发投资总额约为348,845.26万元。项目投资建议由集团统筹安排考虑，计划2016年度共增资190,223万元，其中通过广汽乘用车进行增资111,572万元，直接增资78,651万元；后续将根据项目进展及实际资金需求按季度增资。

此外，由于存在20,000万元的或有资产，本次股权转让时，广汽乘用车将按浙江吉奥控股集团有限公司原持有49%权益的按比例向其预付，8,000万元；若前述20,000万元在交易完成之日2个月内未被债权人部分或全部追回，则浙江吉奥控股集团有限公司也应在一个月内退回部分或全部预付款。

表决结果：14票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。其中袁仲荣董事因同时担任受让方广汽乘用车及出让方广汽吉奥董事长，申请回避本议案的表决。

二、审议并通过了《关于蒋平、陈汉昌等职务任免的议案》，因蒋平副总经理到达法定退休年龄，同意免去其广州汽车集团股份有限公司副总经理、执行委员会主任职务；同时聘任陈汉昌为广州汽车集团股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同；聘任张跃泰、陈跃深为执行委员会副主任。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月18日

附件：
陈汉昌：男，汉族，54岁。现任广州汽车集团股份有限公司执行委员会副主任；兼任广汽日野汽车有限公司董事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事长，广州汽车集团客车有限公司董事长。曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、执行副总经理，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事，上海日野发动机有限公司董事；1989年毕业于华南理工大学工商管理专业工业管理工程专业，获研究生学历、工学硕士学位。

张跃泰：男，汉族，53岁。现任广汽三菱汽车有限公司董事、党委书记、执行副总经理、纪委书记、工会主席。曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、副总经理，广州汽车集团乘用车有限公司副总经理，广汽长丰汽车股份有限公司董事、总经理、副总经理；1987年毕业于华东工学院，获大学学历、工学学士学位。

陈秀深：男，汉族，52岁。现任广州汽车集团股份有限公司纪委委员；兼任广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、执行副总经理、纪委书记、工会主席，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事。曾任广汽非特汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；1987年毕业于武汉工学院，获大学学历、工学学士学位。

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-023
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/0203、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
投资标的：广汽吉奥汽车有限公司
投资金额：约37.5亿元人民币
一、对外投资概述
经广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）于2016年3月16日召开的第四届董事会第17次会议审议通过，本公司全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司（下称：广汽乘用车）拟收购浙江吉奥控股集团有限公司（下称：吉奥控股）持有的广汽吉奥汽车有限公司（下称：广汽吉奥）49%股权，并进行后续生产改造、建设，项目总投资为375,050万元。其中，收购广汽吉奥49%股权的投资金额约为26,204.74万元，后续改造建设投资总额约为348,845.26万元。

本次投资不属于重大资产重组事项，不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的关联交易。

二、投资标的基本情况
标的名称：广汽吉奥汽车有限公司
注册资本：126000万元人民币
住所：浙江省萧山区江东路四路6188号
主营范围：轻型汽车及底盘、载货系列改装车、中巴客车系列改装车的生产、销售、汽车配件制造销售等。

广汽吉奥汽车公司与吉奥控股于2010年共同出资成立的汽车生产企业，本公司持有其51%股权，吉奥控股持有其49%股权，主要生产、销售皮卡汽车、SUV、多功能轻型客车及微型面包车等车型。截至2014年12月31日，经审计的总资产为31.26亿元，净资产为5.58亿元，营业收入为10.49亿元，净利润为-3.23亿元；截至2015年12月31日，未经审计的总资产为30.67亿元，净资产为1.07亿元，营业收入为5.17亿元，净利润为-4.51亿元。

三、对外投资对上市公司的影响
本次由本公司全资子公司广汽乘用车收购吉奥控股原持有的广汽吉奥49%股权后，广汽吉奥将成为本公司全资子公司（直接及间接持有）。完成收购后，广汽乘用车将对广汽吉奥现有厂房设施进行改造升级，计划在现有车型基础上，未来将投入其他自主研发的轿车、SUV等新车型进行生产，将对提升、优化广汽乘用车现有产能布局，提高于华东市场的占有率起到积极作用。

四、对外投资的风险分析
未来宏观经济环境的下行风险、行业增速的明显放缓、城市限购及第四阶段油耗标准的实施等将对本投资项目的实施造成影响，敬请各位投资者注意风险。

特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月18日

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-024
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/0203、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司
关于回复上交所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年3月17日下午，本公司收到上海证券交易所上市公司监管部《关于对广州汽车集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函[2016]0254号），内容为“2016年3月17日，多家媒体刊载报道《传祺产销50亿元发展新能源 目标年销10万辆》。报道称，你公司执行董事、乘用车事业部总经理吴松表示，今后几年广汽传祺将投入250亿元人民币，打造新能源汽车；到2020年，广汽及广汽传祺将实现10—20万辆规模等。同时，我部关注到，多家媒体在近期多次报道你公司推出新车型、打造研发基地等事项。就上述媒体报道涉及的事项，请你公司进行逐条核实，并予以回应和披露。同时，请你公司自查是否违反了本所《股票上市规则》的有关规定，存在以新闻发布会或记者会等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息等违规行为，并在今后的信息披露工作中，按照《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》中的各项规定严格执行。请你公司于2016年3月18日之前，针对上述报道事项按规定披露相应的澄清说明公告，并以书面形式回复我部。”

针对上交所的问询，本公司回复如下：

一、关于媒体报道
1、关于打造研发基地及推出部分新车型的相关内容，本公司已进行了披露。详见本公司于2016年3月7日在上交所网站及指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会第16次会议决议公告》（临2016-020）。（2016年3月4日）第四届董事会16次会议审议通过了“广汽研究院对现有研发基地进行技术改造、开展二期研发能力建设”，同时批准合营企业广汽丰田及广汽乘用车新车型建设项目。

2、关于新能源项目投资，详见本公司于2015年11月19日在上交所网站及指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会11次会议决议公告》（临2015-082）。（2015年11月19日）第四届董事会11次会议审议通过了“关于广州汽车集团股份有限公司“十三五”发展规划纲要的议案”，同意公司“十三五”发展规划纲要，其中包括实现新能源汽车的规模化发展。”广汽乘用车在与媒体沟通时，根据行业经验及未来发展设想，介绍了建设新能源项目的愿景和期望并预估未来的投资额可能达50亿元。目前公司关于新能源的具体项目投资尚在计划中，具体投资金额尚未确定，后续将按程序报公司董事会审议决策。

公司将进一步加强信息披露管理，避免在媒体沟通中透露未经审批及尚未公告的相关信息。

二、重大风险提示
相关媒体报道中涉及的新能源汽车车型、销量及投资等，属于本公司未来五年发展规划所涵盖的内容，但具体项目的后续推进和实施需结合宏观经济环境、市场需求及行业发展趋势等因素，按公司决策程序逐项报批，具有不确定性。本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-025

凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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2016年3月17日在杭州市召开第七届董事会第九次会议，召开本次会议的通知于2016年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《公司追加2016年度担保预计的议案》
会议同意公司2016年度为下属2家公司综合授信提供连带担保责任，追加2016年度担保预计11000万元，其中为江西凤凰光学科技有限公司提供担保不超过9000万元，为凤凰光学（广东）有限公司担保3000万元。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：2016-026）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议同意聘任王炜先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于董事会秘书、副总经理辞职和聘任董事会秘书的公告》（编号：2016-027）。

三、审议通过了《公司中高层薪酬激励方案与管理办法（2016年）》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司反舞弊制度（2016年修订）》。
详情参见同日在上海证券交易所网站披露的《公司反舞弊制度（2016年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
公司定于2016年4月8日召开2015年年度股东大会。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：2016-028）。

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
2016年3月19日

凤凰光学股份有限公司
关于追加2016年度担保预计的公告

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。

重要内容提示：
●担保对象名称：凤凰光学股份有限公司下属全资子公司，控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次预计为公司下属子公司提供不超过11000万元担保，已实际为公司提供的担保余额9450万元。
●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概述
2016年3月17日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于追加2016年度担保预计的议案》。为满足子公司经营需求，提高子公司融资能力，公司在第七届董事会第七次会议审议的担保额度以外，为下属子公司综合授信提供担保，追加担保金额预计不超过11000万元，担保期限一年。其中：为江西凤凰光学科技有限公司综合授信担保总额不超过8000万元，为凤凰光学（广东）有限公司综合授信担保总额不超过3000万元。

本次担保不能提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或财务负责人签署相关文书，具体担保金额以合同为准。

二、被担保人基本情况
1、江西凤凰光学科技有限公司
本公司全资子公司，注册资本6488.01万元，注册地点为：江西省上饶市，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及设备、光电元器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属材料、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

项目	金额单位：万元	
	2015年	2014年度
资产总额	29106.62	17126.62
负债总额	7036.41	9720.96
其中：银行借款（包括长期与短期）	0	0
应收款项	7036.41	9720.96
净资产	19869.22	7406.06
营业收入	18993.17	2847.01
净利润	-677.86	-554.16

2、凤凰光学（广东）有限公司
本公司控股子公司，注册资本7333.33元，注册资本3760万元，法定代表人罗小勇，注册地广东省中山市，经营范围：生产经营微型电子元器件、非金属材料模具设计与制造、数码相机及关键件、眼镜及附属品、铸模、光学设备、仪器；从事电子产品及同类商品批发、零售、进出口贸易。公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

项目	金额单位：万元	
	2015年	2014年度
资产总额	14632.97	13967.23
负债总额	5819.49	5394.58
其中：银行借款（包括长期与短期）	0	0
应收款项	5819.49	5394.58
营业收入	13714.48	9262.65
净利润	2118.05	2614.77
净资产	16181.49	-460.03

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保仍需银行或相关机关审核批准，签约时须以实际签署的合同为准。

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额9450万元，公司对下属子公司担保9450万元，上述金额占公司最近一年经审计的净资产比例为18.44%，无逾期担保。

四、董事会意见
本次担保是考虑公司下属子公司经营需求。
2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测和确定的，符合公司经营实际情况和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内，该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该议案。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2016年3月19日

凤凰光学股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理辞职及
聘任董事会秘书的公告

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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书兼副总经理王群峰先生的书面辞职报告。因工作调动原因，王群峰先生申请辞去公司董事会秘书、公司副总经理职务。辞职后，王群峰先生不在公司任职，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于2016年3月17日召开了第七届董事会第九次会议，会议同意聘任王炜先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。王炜先生简历附后。

凤凰光学股份有限公司董事会
2016年3月19日

凤凰光学股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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”）定于2016年3月17日在杭州市召开第七届董事会第九次会议，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《公司追加2016年度担保预计的议案》
会议同意公司2016年度为下属2家公司综合授信提供连带担保责任，追加2016年度担保预计11000万元，其中为江西凤凰光学科技有限公司提供担保不超过9000万元，为凤凰光学（广东）有限公司担保3000万元。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：2016-026）。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议同意聘任王炜先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于董事会秘书、副总经理辞职和聘任董事会秘书的公告》（编号：2016-027）。

三、审议通过了《公司中高层薪酬激励方案与管理办法（2016年）》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司反舞弊制度（2016年修订）》。
详情参见同日在上海证券交易所网站披露的《公司反舞弊制度（2016年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
公司定于2016年4月8日召开2015年年度股东大会。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：2016-028）。

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
2016年3月19日

凤凰光学股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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。

公司关注到国内媒体报道和转载了题为《三联商社重组标的业绩悬疑》的报道。该报道主要提及的问题及公司相应回复如下：

问题1：关于外协厂商中天信实业(深圳)有限公司身份造假、风波事宜
答复：中天信实业曾经是手机OEM代工行业的知名企业，是中兴等业内知名企业的合格供应商，质量和价格在内业都有一定的竞争力。德景电子自2012年起选择中天信实业作为外协生产厂商，当时中天信实业经营状况良好，双方合作情况良好，因此也逐步扩大业务规模。德景电子与中天信实业的外协生产合作业务从2012年开始至2015年2月结束。

德景电子对于外协供应商有完整的考核体系（包括但不限于生产质量数据、交付达成率、产能和客户分布情况、质量体系维护和问题整改进度、员工流失率及工资发放情况等多个指标），因此德景电子可以实时监控外协厂商经营数据。根据财务数据德景电子在一定程度上能够预判外协厂商的经营风险。此外，德景电子对单一外协生产商占外协生产总量比例有上限标准，因此可以避免对单一外协生产商的依赖，也能够在外协生产商发生经营异常时及时对外协生产订单进行快速转移等相应措施。

德景电子根据外协生产商的考核体系，在2014年末判断中天信实业存在经营风险，因此在2014年底即对中天信实业采取了预备性措施，暂停对中天信实业导入新业务。其后，因中天信实业经营风险扩大，德景电子在2015年2月主动停止与中天信实业合作的所有业务。

所以，不论是选择中天信实业作为外协生产商还是根据实际情况终止与中天信实业的业务，均为德景电子的正常经营行为。

问题2：关于德景电子与实达集团收购草案中披露的深圳兴飞的主板采购价格差异的问题
答复：兴飞科技与德景电子交易中包含主板、整机料等。

根据2015年9月2日《福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露数据显，兴飞科技2014年12月31日主板采购价格为43.69元，主板采购金额为4,661.27万元，对德景电子采购金额39,755.64万元，主板采购金额仅占双方交易金额11.72%。

公司披露的《重组报告书（草案）》中披露，2014年德景电子对深圳兴飞销售金额为39,547.82万元，差异为207.82万元，与《福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露的差异率0.53%，差异原因为入账时间性差异。

2014年德景电子主板销售均价61.24元，主板销售金额为41,192.14万元。与兴飞科技交易总金额39,547.82万元，其中主板销售金额为25,628.63万元，占全部主板销售金额62.22%。由于兴飞科技未将双方主板交易金额25,628.63万元归类“PCBA”，所以双方划分口径存在差异，单价不存在比较关系。

问题3：关于2015年德景电子研发费用较2014年下降的问题
答复：德景电子的研发支出包含计入管理费用支出和计入无形资产的资金支出。2015年研发支出4,897.40万元，比2014年4,369.98万元，上升12.40%。研发支出计入资本化，主要系2015年对智能安全手机领域投入。

并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月8日 13点30分
召开地点：江西省上饶市凤凰大道197号本公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年4月7日至2016年4月8日
投票时间为：2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券证券的提示，应严格按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)除本公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2015年度董事会工作报告》	√
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
3	《公司2015年度财务决算和2016年财务预算》	√
4	《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本议案》	√
5	《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《公司拟修订董事2015年度述职报告》	√
8	《公司2015年度报告及报告摘要》	√