凤凰光学股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东大华德律会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王熙晏、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人(会计主管人员)汪继元声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	凤凰光学
股票代码	600071
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江西省上饶市光学路1号 江西省上饶市光学路1号
邮政编码	334000
公司国际互联网网址	http://www.phenixoptics.com.cn
电子信箱	jianweiz@phenixoptics.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹建伟先生	吴明芳女士
联系地址	江西省上饶市光学路1号 凤凰光学股份有限公司	江西省上饶市光学路1号 凤凰光学股份有限公司
电话	0793-8259523	0793-8259547
传真	0793-8259547	0793-8259547
电子信箱	jianweiz@phenixoptics.com.cn	mingfangw@phenixoptics.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	969,039,209.25	1,040,285,584.78	-6.85	849,715,529.80
利润总额	60,897,747.04	91,237,024.81	-33.25	86,400,181.72
归属于上市公司股东的净利润	27,683,026.97	38,233,560.60	-27.59	34,144,975.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,408,771.73	38,225,327.24	-28.30	32,323,955.28
经营活动产生的现金流量净额	79,715,196.34	190,258,898.76	-58.10	167,193,990.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,089,760,615.46	1,119,556,262.05	-2.66	991,972,378.45
所有者权益(或股东权益)	556,257,763.16	531,746,582.55	4.61	499,683,892.07

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.1166	0.1610	-27.58	0.1438
稀释每股收益(元/股)	0.1166	0.1610	-27.58	0.1438
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1154	0.1610	-28.32	0.1361
全面摊薄净资产收益率(%)	4.98	7.19	减少2.21个百分点	6.83
加权平均净资产收益率(%)	5.09	7.41	减少2.32个百分点	6.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.93	7.19	减少2.26个百分点	6.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.04	7.41	减少2.37个百分点	6.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	0.80	-57.50	0.70
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	2.24	4.46	2.10

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-760,253.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	999,950.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	350,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,625.77
少数股东权益影响额	-210,362.00
所得税影响额	-73,453.54
合计	274,255.24

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	37,289户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人	39.46	93,712,694	84,839,072	质押46,820,000
西安飞机国际航空制造股份有限公司	未知	1.39	3,307,910	0	未知
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	未知	1.35	3,195,836	0	未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	未知	0.84	2,000,000	0	未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.53	1,267,861	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.47	1,110,500	0	未知
何双喜	未知	0.37	870,000	0	未知
唐建柏	未知	0.19	450,000	0	未知
陈胜尧	未知	0.16	388,120	0	未知
揭阳市恒瑞五金有限公司	未知	0.16	378,150	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类			
凤凰光学控股有限公司	8,873,622	人民币普通股			
西安飞机国际航空制造股份有限公司	3,307,910	人民币普通股			
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	3,195,836	人民币普通股			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,267,861	人民币普通股			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,110,500	人民币普通股			
何双喜	870,000	人民币普通股			
唐建柏	450,000	人民币普通股			
陈胜尧	388,120	人民币普通股			
揭阳市恒瑞五金有限公司	378,150	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2至10位为社会流通股股东,本公司未知其之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

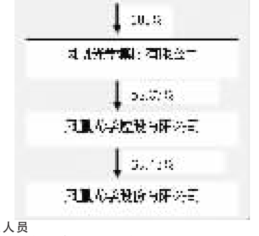
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
凤凰光学控股有限公司	刘林春	197,177,000	2000年12月28日	光电子信息产品的研制、开发、销售及服务,照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理,对光学行业及高新技术产品的投资(以上项目国家有专项规定的除外)

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
江西省国有资产监督管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)			
王熙晏	董事长	男	50	2006年4月26日~2009年4月26日	31,992	31,992		25.51					否	0	0
任 捷	董事	女	64	2006年4月26日~2009年4月26日	31,992	31,992		26.5					否	0	0
刘林春	董事	男	60	2006年4月26日~2009年4月26日	5,240	5,240							是	0	0
唐文明	董事、总经理	男	41	2006年4月26日~2009年4月26日	9,598	9,598		18.61					否	0	0
缪建新	董事、常务副总经理	男	45	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		20.74					否	0	0
孙志云	董事、总会计师	男	48	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		19.85					否	0	0
竺力波	独立董事	男	44	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		2.5					否	0	0
毛 磊	独立董事	男	48	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		2.5					否	0	0
周建佐	独立董事	男	36	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		2.5					否	0	0
吴高武	监事会主席	男	46	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0							是	0	0
杨小军	监事	男	44	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		16.6					否	0	0
朱布宪	监事	男	55	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		4.61					否	0	0
戈良辉	副总经理	男	44	2006年4月26日~2009年4月26日	9,598	9,598		35.37					否	0	0
龙华林	副总经理	男	46	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		16.67					否	0	0
高波	副总经理	男	44	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		35.56					否	0	0
乐东农	总工程师	男	48	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		28.18					否	0	0
唐良鸿	总经理助理	男	41	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		13.68					否	0	0
邹建伟	董事会秘书	男	35	2006年4月26日~2009年4月26日	0	0		16.95					否	0	0
合计	/	/	/	/	88,420	88,420	/	286.33			/	/	/	/	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)公司总体经营情况及分析

2008年必定是世界经济史上极不平凡的一年, 源自2007年夏季开始的美国住房市场次级抵押贷款危机在2008年不断扩大,最终演变成2008年9月的金融海啸,席卷主要经济体,导致众多金融机构崩溃。而且,金融危机引发全球资产价格暴跌,石油、铁矿石、有色金属、黄金以及农产品价格在2008年都坐了一次暴涨暴跌的"过山车"。对于以出口业务为主、国际依存度日益紧密的凤凰光学来说,不仅在2008年上半年经历了原材料价格上涨、劳动力成本上升、产品价格下降等诸多外部环境因素的严峻挑战,而且由于美国金融危机迅速在全球蔓延,对实体经济造成重创,导致2008年下半年国外客户市场订单明显减少。虽然面对如此百年一遇的困难局面,但公司管理层迎难而上、保持信心、齐心协力、顽强拼搏,2008年公司实现营业收入96903.92万元,与上年相比下降6.85%;营业利润6067.99万元,同比下降33.16%;净利润2768.30万元,同比下降27.60%。

经过几年的产业结构调整和异地化发展,目前公司的光学加工产能达到1600万片/月,各类光学镜头500万只/月,产品产量位居国内第一,世界光学同行前列。此外,公司的精密制造业务继续呈现上升趋势,2008年实现销售收入9022.33万元,利润总额567.03万元。另外,随着数码单反相机市场的广泛拓展,公司开发生产的光学镜片(全套)和核心金属部件已广泛应用于2008年下半年以来市场最畅销、变焦范围最大的国际知名品牌数码单反相机之中,同时公司也发展成为世界上数码单反相机快门的主要生产基地之一。目前公司的客户结构主要是以日本、韩国、欧美、中国台湾等地的跨国公司为主,并逐步建立起互相信任、共同发展、相对稳定的紧密性合作伙伴关系。

展望2009年,世界经济形势不容乐观,国际金融危机尚未见底,对实体经济的影响继续蔓延,美国经济持续下滑并出现负增长,日本更是遭遇二战以来最严重的衰退。日本、韩国、台湾等地的行业巨头均陷入前所未有的经营困境,国内光学企业同样面临行业内部重新洗牌的局面。面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的市场竞争,公司积极应对金融危机的风险和挑战,一方面在公司内部大力开展"双新工程"(技术革新和生产革新),努力提高产品技术水平,加快新产品开发进程,降低生产成本,增强核心竞争能力;另一方面,积极利用自身品牌和在国内光学行业的技术优势,与长期型战略合作伙伴"抱团取暖",共渡难关,努力争取海外订单,精心准备寒冬的历练,积极抓住行业重组和产业孕育的新机会,以此保持公司经营和盈利能力的连续性与稳定性。

(2)公司主营业务及其经营情况

①主营业务分行业、分产品情况表:

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
制造业	1,019,772,432.58	891,940,861.74	12.54	-1.63	4.16	减少4.86个百分点
商业	25,218,740.46	23,912,922.43	5.18	-27.59	-29.23	增加2.19个百分点
小计	1,044,991,173.04	915,853,784.17	12.36	-2.48	2.89	减少4.57个百分点
合并抵消	99,501,518.13	105,268,735.65				
合计	945,489,654.91	810,585,048.52	14.27	-5.72	0.36	减少5.20个百分点
分产品						
光学加工	848,532,171.90	738,791,937.12	12.93	-9.20	-2.97	减少5.60个百分点
精密加工	90,223,300.56	80,231,663.08	11.07	44.30	38.01	增加4.05个百分点
照相器材	106,235,700.58	96,830,183.97	8.85	42.71	37.19	增加3.67个百分点
小计	1,044,991,173.04	915,853,784.17	12.36	-2.48	2.89	减少4.57个百分点
合并抵消	99,501,518.13	105,268,735.65				
合计	945,489,654.91	810,585,048.52	14.27	-5.72	0.36	减少5.20个百分点

②主营业务分地区情况表:

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	388,709,799.32	-6.14
国外	656,281,373.72	-0.17
小计	1,044,991,173.04	-2.48
合并抵消	99,501,518.13	
合计	945,489,654.91	-5.72

③生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司主要产品是:光学镜片、光学镜头、凤凰牌照相机、钢片快门,望远镜。目前公司已经形成月产光学镜片1600万片的光学加工综合能力,在国内同行中首屈一指,并跻身于世界同行业前列。此外,"凤凰"牌照相机是中国照相器材行业硕果仅存的知名民族品牌之一。

④主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	98,078,948.66	占采购总额比重	15.03%
前五名销售客户销售金额合计	445,505,056.65	占销售总额比重	47.12%

(3)报告期公司资产构成和主要财务数据同比发生重大变动的说明

① 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

资产项目名称	2008年12月31日	2007年12月31日	增减变动金额	增减比例(%)
应收票据	7,366,390.79	1,643,673.40	5,722,717.39	348.17
投资性房地产	-	6,167,092.62	-6,167,092.62	——
一年内到期的非流动负债	-	22,000,000.00	-22,000,000.00	——

注: A、报告期应收票据同比增加572.27万元,主要原因是:凤凰光学(上海)有限公司增加438.79万元,凤凰光学(广东)有限公司增加164.79万元。

B、报告期投资性房地产同比减少616.71万元,主要原因是:报告期上海凤凰光学仪器有限公司减少外部出租的房产,合并时对内出租的房产转入固定资产。

C、报告期一年内到期的非流动负债同比减少2200万元,主要原因是:公司归还一年内到期的长期借款 。

②报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目名称	2008年度	2007年度	增减变动金额	增减幅度(%)
财务费用	5,912,662.23	15,328,393.80	-9,415,731.57	-61.43
资产减值损失	7,294,862.71	16,850,607.22	-9,555,744.51	-56.71
投资收益	4,611,516.40	-2,687,315.52	7,298,831.92	——

注:A、报告期财务费用同比减少941.57万元,主要原因是:报告期内公司部分出口业务结算由美元改为日元,由于日元对人民币持续升值,同比汇兑损失减少704.82万元;此外,利息收入同比有所增加。

B、报告期资产减值损失同比减少955.58万元,主要原因是:同比存货跌价准备减少899.98万元。

C、报告期投资收益同比增加729.88万元,主要原因是:2007年处置长期投资亏损197.60万元,本年度收到上饶市商业银行分红收益462.13万元。

(4)报告期公司现金流量的构成情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2008年度	2007年度	增减变动金额	增减幅度(%)
经营活动现金流量净额	79,715,196.34	190,258,898.76	-110,543,702.42	-58.10
投资活动现金流入总额	39,661,829.29	4,625,804.97	35,036,024.32	757.40
投资活动现金流出总额	72,785,609.77	93,738,816.00	-20,953,206.23	-22.35
筹资活动现金流入总额	271,146,538.13	186,146,538.13	85,000,000.00	45.66
筹资活动现金流出总额	327,524,209.99	237,871,383.99	89,652,826.00	37.69

注:A、报告期公司经营活动现金流量净额同比减少11054.37万元,主要原因是:营业收入同比减少;营业成本上升。

B、报告期公司投资活动现金流入增加3503.60万元,主要原因是:收到处置江西三清之旅有限公司股权转让款3100万元和处置广东索普数码科技公司投资款474.2万元所致。

C、报告期公司投资活动现金流出减少2095.32万元,主要原因是:本年度精密制造事业部减少技改投入。

D、报告期公司筹资活动现金流入增加8500万元,主要原因是:为了降低财务费用, 报告期公司母体银行贷款期限缩短,增加了贷款发生额。

E、报告期公司筹资活动现金流出增加8965.28万元,主要原因是: 为了降低财务费用, 报告期公司银行贷款期限缩短,增加了还款发生额。

(5)报告期内公司绝大部分生产设备处于满负荷的运转状态,开工率较高;公司采取以销定产的方式进行排产;主营光学产品销售畅通,不存在积压情况。

(6)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	占出资比例%	总资产	净资产	净利润
江西凤凰富士能光学有限公司	生产制造	开发、制造手机镜片,各类光学镜头,光学零部件冷加工及镀膜等相关配套产品的生产及销售。	6,000	70%	13,762.09	11,336.11	1,835.81
凤凰光学(广东)有限公司	生产制造	该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件的开发与生产。	3750	73.33%	27,396.51	15,282.22	3907.67
凤凰光学(上海)有限公司	生产制造	该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。	12,500	41.8%	22,114.75	16,629.81	600.21
上海凤凰光学销售有限公司	贸易	该公司主要业务是经销光学仪器、照相器材、电子元件、通讯设备等产品。	1,000	76%	12,214.92	621.56	-320.39

注:A、江西凤凰富士能光学有限公司2008年度实现销售收入16041.95万元,营业利润2075.38万元。

B、凤凰光学(广东)有限公司2008年度实现销售收入45252.69万元,营业利润4976.62万元。

C、凤凰光学(上海)有限公司2008年度实现销售收入23558.57万元,营业利润648.99万元。

(下转C93版)

证券代码:600071　股票简称:凤凰光学　编号:临2009——004

凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

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")第四届董事会第十九次会议通知于2009年3月13日以书面及电子邮件方式发出,会议于2009年3月25日在江西省上饶市本公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议:

一、审议通过了2008年度总经理工作报告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了2008年度董事会工作报告,并提交2008年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了公司2008年度财务决算报告,并提交2008年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了公司2008年利润分配及资本公积金转增股本预案。

经广东大华德律会计师事务所审计, 2008年度实现归属于母公司所有者的净利润27,683,026.97元,母公司提取10%的法定盈余公积金3,938,539.57元,中外合资子公司提取职工奖励及福利基金3,171,846.36元, 加上年初未分配利润134,919,095.88元, 本年度累计可向股东分配的利润共计155,491,736.92元。

公司2008年度利润分配预案如下:以2008年12月31日总股本237,472,456股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计分配23,747,245.60元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不用资本公积金转增股本。

该预案将提交2008年度股东大会审议通过后执行。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了公司2008年度报告及年报摘要,并提交2008年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了审计委员会对会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结及评价。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案。该预案将提交2008年度股东大会审议。

董事会建议继续聘任广东大华德律会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。同时董事会根据历年支付费用额及2009年度工作量,决定向其支付2009年度审计费用为41万元左右。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了公司独立董事2008年度述职报告,并提交2008年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了2008年度公司高级管理人员薪酬的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了公司2009年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

为满足公司2009年经营发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,结合公司2009年度生产经营实际和银行授信情况,公司2009年度银行授信额度合计不超过21050.00万元(其中:中国银行上饶市分行凤凰支行18050.00万元、浦发银行江西分行3000.00万元),具体借款以实际发生为准。

公司董事会授权公司董事长王熙晏先生或由王熙晏先生转授公司财务负责人签署相关文件,并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了关于核销公司资产损失的议案。

董事会同意核销经确认无法收回的坏帐损失准备322.38万元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。

具体内容详见凤凰光学股份有限公司日常关联交易公告。

在审议该议案时,关联董事王熙晏先生、任捷女士、刘林春先生回避表决。

独立董事发表的独立意见如下:上述日常关联交易的议案遵守了有关规定,关联董事回避表决,关联交易公开、公平、公正,定价公允合理。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《公司2008年度社会责任报告》。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了关于凤凰光学(上海)有限公司股权调整的议案。

为了充分利用凤凰光学(上海)有限公司(以下简称"合资公司")外资股东的雄厚实力,背靠其国际领先的光电产业技术,加快产品产业升级,有效扩展国内国外市场,提高合资公司整体经营业绩,特别是为了应对当前国际金融危机的冲击,与国际战略合作伙伴结成紧密性同盟关系,经合资公司各方股东友好协商,决定对凤凰光学(上海)有限公司的股权结构进行如下调整:

1、Altek Optical (Cayman) Co., Ltd或其指派方受让科力私人有限公司持有合资公司的22%股权和上海光盛投资有限公司持有合资公司的6%股权。

2、日本富士能株式会社受让上海光盛投资有限公司持有合资公司的5%股权。

以上股权转让价格以经审计的合资公司净资产值为参考依据,预计转让价格为每股1.30元左右。

以上股权调整完成之后,本公司持有凤凰光学(上海)有限公司的出资金额和出资比例不变(持股41.8%),仍为合资公司第一大股东。

股权调整前后的股东持股状况如下:

股权调整前			股权调整后		
股东名称	出资金额(万元RMB)	出资比例	股东名称	出资金额(万元RMB)	出资比例
凤凰光学股份有限公司	5225	41.8%	凤凰光学股份有限公司	5225	41.8%
科力私人有限公司	2750	22%	Altek Optical (Cayman) Co., Ltd或其指派方	5000	40%
Altek Optical (Cayman) Co., Ltd	1500	12%	富士能株式会社	1725	13.8%
上海光盛投资有限公司	1375	11%	湖北新华光信息材料股份有限公司	550	4.4%
富士能株式会社	1100	8.8%			
湖北新华光信息材料股份有限公司	550	4.4%			
合计	12500	100%	合计	12500	100%

本次董事会审议并一致同意上述凤凰光学(上海)有限公司的股权调整方案,同意本公司放弃本次合资公司股权转让的优先购买权。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案,并提交2008年年度股东大会审议。

根据公司章程的有关规定,第四届董事会任期三年届满,应进行换届选举。

根据公司主要股东的提议,会议推举王熙晏先生、刘林春先生、唐文明先生、缪建新先生、戈良辉先生、孙志云先生、竺力波先生、刘旭先生、谭轶铭先生为公司第五届董事会候选董事,其中竺力波先生、刘旭先生、谭轶铭先生为独立董事候选人。((候选董事个人简历详见附件1;独立董事候选人声明详见附件2;独立董事提名人申明详见附件3)。

提名委员会对以上候选人的任职资格进行了认真审查,并详细了解了第五届董事会候选董事的当选条件、选择程序和任职期限,提名委员会认为,公司第五届董事会候选董事的任职资格符合公司章程的有关规定,董事候选人的提名程序合法,同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会特此说明并致以衷心的感谢:

1、由于退休原因,任捷女士不再担任公司董事职务。公司董事会特此由衷的感谢任捷女士在担任公司董事长、总经理以及公司董事等职务期间为公司发展所作出的突出贡献!

2、由于毛磊先生、周建佐先生在本公司已任期两届,根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,上市公司独立董事连任时间不得超过六年。因此,毛磊先生、周建佐先生不再担任本公司独立董事。公司董事会特此由衷的感谢毛磊先生、周建佐先生在担任本公司独立董事职务期间为公司发展所作出的重要贡献!

独立董事审议后认为,本次公司董事会换届选举,符合公司章程的有关规定,董事候选人的提名程序合法。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过了关于召开公司2008年年度股东大会的事项。

1、会议时间:2009年4月27日上午8点30分

2、会议地点:江西省上饶市本公司四楼会议室

3、会议内容:

(1)审议2008年董事会工作报告;

(2)审议2008年监事会工作报告;

(3)审议独立董事2008年度述职报告;

(4)审议2008年财务决算报告;

(5)审议2008年利润分配及资本公积金转增股本预案;

(6)审议公司2008年年度报告及年报摘要;

(7)审议关于公司董事会换届选举的预案;

(8)审议关于公司监事会换届选举的预案;

(9)审议关于续聘会计师事务所的预案。

4、出席会议的资格:

(1)2009年4月20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。

5、参加会议方法:

(1)请出席会议的股东于2009年4月23日—24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2008年年度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:

二00九年　月　日

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

凤凰光学股份有限公司
董 事 会
二00九年三月二十五日

附件1:公司第五届董事候选人简历:

王熙晏,男,50岁,浙江大学本科毕业,工学学士,中共党员,高级工程师,全国劳动模范,享受国务院特殊津贴专家,中国共产党江西省第十二次代表大会代表,上海市闸北区第十四届人大代表,上饶市第二届政协委员,福建福晶科技股份有限公司独立董事,中国照相机械标准化技术委员会副主任委员,中国照相机械标准化技术委员会照相机分技术委员会主任委员。王先生曾获"国家机电部优秀科技青年"、"机械部中国机械工业部青年科技专家"、"上饶地区十大优秀青年"、"上饶地区十大科技青年"、"江西省优秀总经理"等荣誉称号。王先生历任凤凰光学集团有限公司研究所副所长、新产品开发中心主任、总工程师,凤凰光学股份有限公司董事、总工程师,凤凰光学集团有限公司总经理,凤凰光学控股有限公司董事长、总经理等职。现任凤凰光学股份有限公司董事长、凤凰光学集团有限公司党委书记兼总经理。

刘林春,男,60岁,高中,中共党员。刘先生历任凤凰光学集团有限公司车间主任、分厂副厂长、厂长,凤凰光学股份有限公司董事、副总经理,凤凰光学集团有限公司财务总监、副总经理,凤凰光学控股有限公司董事、常务副总经理等职。现任凤凰光学控股有限公司董事长、总经理,凤凰光学集团有限公司常务副总经理。

唐文明,男,41岁,在读EMBA,中共党员,唐先生历任凤凰光学股份有限公司北京办事处副主任、主任,凤凰光学股份有限公司总经理助理兼销售公司经理、凤凰光学股份有限公司副总经理兼销售公司经理、凤凰光学集团有限公司副总经理、凤凰光学股份有限公司常务副总经理等职。现任凤凰光学股份有限公司总经理。

缪建新,男,45岁,大学本科,工程师,"江西省属企业突出贡献人才"。缪先生历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长,凤凰光学集团有限公司副总经理,凤凰光学股份有限公司董事、副总经理,凤凰光学股份有限公司常务副总经理,凤凰光学(广东)有限公司董事长,凤凰光学(上海)有限公司董事长,江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。现任凤凰光学股份有限公司常务副总经理。

戈良辉,男,44岁,大学本科,中共党员,工程师,历任凤凰光学股份有限公司技术科副科长、技术品质部副部长、光学元件事业本部部长,凤凰光学股份有限公司董事、副总经理,凤凰光学(广东)有限公司常务副总经理、副董事长、凤凰光学股份有限公司副总经理等职。现任凤凰光学股份有限公司副总经理、凤凰光学(广东)有限公司董事长。

孙志云,男,48岁,大专,高级会计师。孙先生历任凤凰光学股份有限公司稽核部部长、财务部部长,凤凰光学股份有限公司董事、总会计师等职。现任凤凰光学股份有限公司总会计师。

竺力波,男,44岁,中共党员,工学学士,经济学硕士,经济师,历任江西财经大学工业经济系讲师、江西省国际信托投资公司发行交易科科长、证券管理总部副总经理,兴业证券股份有限公司投资银行福州总部和北京总部副总经理、公司债券业务部负责人,江西蓝天碧水担保投资有限公司总经理,江西洪城水业股份有限公司副总经理,南昌新世纪创业投资有限责任公司董事长等职。本公司第五届董事会独立董事候选人。

刘旭,男,46岁,中共党员,博士,教授、博士生导师。刘先生现任浙江大学光电系主任、信息学院常务副院长,浙江大学信息学部主任,现代光学仪器国家重点实验室主任。本公司第五届董事会独立董事候选人。

谭轶铭,男,35岁,中共党员,会计学硕士,中国注册会计师、英国财务会计师协会(AFA)会员、会计师、保荐代表人。谭先生现任东方证券股份有限公司业务总监,复旦大学成教学院讲师。本公司第五届董事会独立董事候选人。

附件2:独立董事候选人声明

凤凰光学股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 竺力波 ,作为凤凰光学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任凤凰光学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在凤凰光学股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是凤凰光学股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为凤凰光学股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与凤凰光学股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业

具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从凤凰光学股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合凤凰光学股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职凤凰光学股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括凤凰光学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在凤凰光学股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:竺力波
2009年3月10日

凤凰光学股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 刘旭 ,作为凤凰光学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任凤凰光学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在凤凰光学股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是凤凰光学股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为凤凰光学股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与凤凰光学股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业

具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从凤凰光学股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合凤凰光学股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职凤凰光学股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括凤凰光学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在凤凰光学股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:刘旭
2009年3月2日

凤凰光学股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 谭轶铭 ,作为凤凰光学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任凤凰光学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在凤凰光学股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是凤凰光学股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为凤凰光学股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与凤凰光学股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业

具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从凤凰光学股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合凤凰光学股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职凤凰光学股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括凤凰光学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在凤凰光学股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:谭轶铭
2009年3月9日

附件3:独立董事提名人申明

凤凰光学股份有限公司独立董事提名人声明

(2008年修订)

提名人 凤凰光学股份有限公司董事会　现就提名竺力波先生、刘旭先生、谭轶铭先生为凤凰光学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与凤凰光学股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任凤凰光学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参件附件),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合凤凰光学股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在凤凰光学股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有凤凰光学股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是凤凰光学股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为凤凰光学股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与凤凰光学股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

包括凤凰光学股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在凤凰光学股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:凤凰光学股份有限公司董事会
(盖章)
2009年3月25日

证券代码:600071　股票简称:凤凰光学　编号:临2009——005

凤凰光学股份有限公司日常关联交易公告

特别提示 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。

一、预计2009年全年日常关联交易的基本情况　　金额单位:元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额		占同类交易的比例	2008年的金额
采购原材料	照相器材原材料	凤凰光学控股有限公司	0.00	合计 150,000.00	0.20%	0.00
	照相器材原材料	江西凤凰光学进出口公司	0.00			0.00
	光学加工原材料	凤凰光学控股有限公司	150,000.00			190,264.89
购买水电气	水	凤凰光学控股有限公司	4,100,000.00	合计 9,900,000.00	100.00%	4,933,561.23
	电	凤凰光学控股有限公司	5,000,000.00			5,917,421.55
	气	凤凰光学控股有限公司	800,000.00			952,948.07
销售产品	光学元件	凤凰光学控股有限公司	1,000,000.00	合计 13,000,000.00	2.01%	1,270,993.33
	金属加工	凤凰光学控股有限公司	12,000,000.00			14,686,004.02
	金属加工	江西凤凰光学进出口公司				233,446.72
提供劳务	受托加工	凤凰光学控股有限公司			100.00%	1,135.00
接受劳务	接受劳务	凤凰光学控股有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00		3,198,633.59
委托代理	进出口代理费	江西凤凰光学进出口公司	3,150,000.00	3,150,000.00	100.00%	3,280,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

凤凰光学控股有限公司:成立于2000年12月,注册资本19717.7万元,注册地为江西上饶,法定代表人刘林春,经营范围是:光电子信息产品的研制、开发、销售及服务,照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理,对光学行业及高新技术产品的投资(以上项目国家有专项规定的除外)。

江西凤凰光学进出口有限公司:成立于2000年4月,注册资本600万元,注册地为江西上饶,法定代表人肖锋,经营范围是:经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、上述关联方与公司的关联关系:

凤凰光学控股有限公司系本公司控股股东,2008年年底持股93,712,694股, 占本公司总股本的39.46%。

江西凤凰光学进出口有限公司系凤凰光学控股有限公司的控股子公司,与本公司关系为同一母公司控制的企业。

3、履约能力分析:

上述关联方生产经营情况正常,经济效益良好,具备完全履约能力。

4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额:

预计2009年全年公司与凤凰光学控股有限公司进行的各类日常关联交易总额为2585万元, 预计公司2009年度需要向关联方江西凤凰光学进出口有限公司支付进出口代理费315万元。

三、定价政策和定价依据:

1、采购原材料、销售产品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象;

2、购买生产所需的水、电、气等燃料和动力按照双方签订的关联交易协议执行,关联方对于转供水电等不收取费用,不发生利益转移的现象,不会额外增加公司生产成本。

3、接受关联方提供的劳务或向关联方提供劳务以及进出口代理业务按照市场原则执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响:

1、采购原材料、销售产品所发生的关联交易,主要是按照就近采购和销售的原则,节约运输费用,降低公司生产成本和销售费用。

2、购买生产所需的水、电、气等燃料和动力是公司生产经营所必需的,公司在上饶的工厂需要利用关联方的管道和线路,相关交易按照公平、公正的市场原则进行。

3、为了开展业务方便,降低外贸费用,公司在上饶工厂的进出口业务委托江西凤凰光学进出口公司代理,按照双方签订的关联交易协议,相互的业务往来严格遵守一般市场经营规则进行。

五、审议程序

1、2009年3月25日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过了上述日常关联交易的议案,关联董事王熙晏先生、任捷女士、刘林春先生回避表决。

2、本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通,经独立董事认可后,递交董事会审议;

公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意,并发表如下独立意见:上述日常关联交易的议案遵守了有关规定,关联董事回避表决,关联交易公开、公平、公正,定价公允合理。

六、关联交易协议签署情况:

采购原材料、销售产品、代理进出口业务、接受或提供劳务按业务发生时签署关联交易协议;购买生产所需的水、电、气等燃料和动力由公司与关联人签订长期供应协议。

凤凰光学股份有限公司
董 事 会
2009年3月27日

证券代码:600071　股票简称:凤凰光学　编号:临2009-006

凤凰光学股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2009年3月25日在江西省上饶市本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《2008年度报告全文及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

按照公司章程的有关规定,本届监事会任期三年届满,应进行换届选举,根据公司主要股东的提议,会议决定推选杨小军先生、郑礼春先生担任公司第五届监事会监事候选人,该议案提交2008年年度股东大会审议表决。

根据公司职工代表大会选举结果,决定由朱布宪先生作为职工代表担任第五届监事会监事。

个人简历附后。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

2008年度,监事会列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律法规,对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为,2008年公司董事会认真落实股东大会决议,遵守国家法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法,内部控制制度较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,公司财务会计制度健全,财务管理规范。监事会认为,经广东大华德律会计师事务所审计并出具的审计报告是客观公允的,2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用的情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、收购出售资产情况

报告期内,公司发生了以下收购出售事项:

(1)公司以现金方式对凤凰光学(广东)有限公司增资4050万元,对其持股比例由60%提高到73.33%。监事会认为,本次增资,提高了凤凰光学在合资公司中的持股比例,有利于更好地发挥合资公司在凤凰光学整体产业布局中的"桥头堡"作用;有利于扩充合资公司的资本实力,提高公司整体资产运营能力,更好地推进技术改造项目和产品结构调整;有利于增加凤凰光学的投资收益,促进本公司经营业绩的增长。

(2)公司以现金方式对上饶市商业银行增资1200万元,增持1000万股。在本次增资扩股完成之后,本公司持有上饶市商业银行的股份将增加至2362.13万股,持股4.22%。监事会认为,对上饶市商业银行进行增资扩股,有利于其发展壮大业务,有利于加强银企合作关系,有利于股东获取稳定的投资收益。

(3)公司将持有的江西三清之旅有限公司20%股权转让给江西三清山旅游集团有限公司,交易金额为人民币3600万元。监事会认为:公司退出与本公司主业关联度不高的旅游产业,有利于优化配置公司内部资源,集中力量发展"大光学"产业。

5、关联交易的情况

报告期内,公司日常产品购销等关联交易按照公允原则进行,没有损害上市公司的利益。

6、审计报告的情况

广东大华德律会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

凤凰光学股份有限公司
监 事 会
二零零九年三月二十五日

附:个人简历:

杨小军,男,汉族,44岁,工商管理硕士、中共党员。历任凤凰光学集团有限公司党委办公室干事、副主任、主任,党委宣传部副部长,企业文化中心主任、部长,党委委员,凤凰光学股份有限公司党委书记、凤凰光学集团有限公司党委副书记、凤凰光学股份有限公司第四届监事会监事等职。

郑礼春,男,汉族,36岁,大学专科,中共党员,会计师,国际注册内部审计师。郑先生历任凤凰光学集团有限公司光仪本部财务人员,上海销售分公司财务主管、凤凰光学集团有限公司财务处财务人员、凤凰光学集团有限公司审计监察处副处长、审计监察处处长等职。

朱布宪,男,汉族,55岁,大专,中共党员,工程师。历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部副部长、凤凰光学控股有限公司工艺装配事业部副部长、凤凰光学股份有限公司第四届监事会监事等职。