

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2017-023

凤凰光学股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 6 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

- ##### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 26 日

- ##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600071	凤凰光学	2017/5/22

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 5 月 10 日发布《凤凰光学关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022），本次股东大会拟审议的全部议案涉及公司拟通过发行股份方式购买浙江海康科技有限公司 100% 股份（以下简称“本次重

组”)。

鉴于本次股东大会召开前需取得国务院国资委对本次重组的批准，根据本次重组在国务院国资委的报批进程，预计本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复，因此原定于 2017 年 5 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 6 月 14 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017 年 6 月 14 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2017 年 6 月 13 日

至 2017 年 6 月 14 日

投票时间为：中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.cn)2017 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 5 月 10 披露的《凤凰光学关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-022)及 2017 年 5 月 19 日披露的《凤凰光学 2017 年第二次临时股东大会会议资料》。

四、 其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2017 年 5 月 23 日