

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2018-006 号

江苏亨通光电股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2018年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年2月9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》等两项议案，决议如下：

一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-008号。

二、审议通过关于《变更子公司记账本位币》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-009号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十二日