

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2019-043 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

根据公司 2019 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信的计划如下：

一、2019年度向金融机构申请综合授信计划

为满足经营及融资需求，公司 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币 300 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

二、综合授信业务办理授权

为提高融资工作效率，在上述总额度内综合授信申请，授权公司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述授权有效期自公司 2018 年度股东大会审议批准本议案之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。

三、董事会审议情况

公司于2019年4月27日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议审议通过《公司2019年度向金融机构申请综合授信额度》的议案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日