

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2019-101 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

### 第七届董事会第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”）第七届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 19 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。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长钱建林先生主持，审议了关于《2019 年半年度报告全文及摘要》等 4 项议案，决议如下：

**一、审议通过关于《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司 2019 年半年度报告》。

**二、审议通过关于《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-103 号。

**三、审议通过关于《增加 2019 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-104 号。

**四、审议通过关于《聘任证券事务代表》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-105 号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日