

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2015-112 号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2015 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司亨通光电国际有限公司增资 2,980 万美元，增资后亨通光电国际有限公司的注册资本将由 20 万美元提高到 3,000 万美元。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资的公告》（2015-113）。

二、审议通过了《关于全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的议案》；

同意公司使用特种铝合金及铜深加工项目募集资金 25,900.00 万元对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资，同时引入国开发展基金有限公司对苏州亨通铜材有限公司增资 2,900 万元，并同意公司及苏州亨通铜材有限公司与国开发展基金有限公司签署《投资合同》。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的公告》（2015-114）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日