

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2016-055 号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2016年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年6月8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》；

董事会同意公司对全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“亨通国际”）增资5,000万美元，增资后亨通国际的注册资本将由3,000万美元提高到8,000万美元。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日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》（2016-056号）。

二、审议通过了《关于国开发展基金有限公司对子公司增资的议案》；

董事会同意江苏亨通高压电缆有限公司（以下简称“亨通高压”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）协商签署《投资合同》，引入新投资者国开基金对亨通高压增资6,900万元。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于国开发展基金有限公司对子公司增资的公告》（2016-057号）。

三、审议通过了《关于签署重庆清研华业股权投资基金合伙企业合伙协议的议案》；

董事会同意公司与重庆清研股权投资基金管理中心（有限合伙）、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆天使投资引导基金有限公司等机构共同签

订《重庆清研华业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于签署重庆清研华业股权投资基金合伙企业合伙协议的公告》（2016-058 号）。

四、审议通过了《关于投资设立全资子公司江苏亨通智网工程技术服务有限公司的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 5 亿元在吴江经济技术开发区内投资设立全资子公司江苏亨通智网工程技术服务有限公司。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于投资设立全资子公司江苏亨通智网工程技术服务有限公司的公告》（2016-059 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日