

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2017-029 号

江苏亨通光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决召开，会议通知已于 2017 年 4 月 11 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《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》等 3 项议案，决议如下：

一、审议通过《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述两项议案审议内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-029 号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十九日