

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2015-040

## 江苏亨通光电股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
  - 一、会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间:2015年5月5日
  - (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室
  - (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 3           |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)           | 172,119,819 |
| 3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%) | 41.60       |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长高安敏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

3.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

5.议案名称:关于2014年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

6.议案名称:关于2014年度独立董事履职情况报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

7.议案名称:2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

8.议案名称:关于2014年度奖励基金计提方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

9.议案名称:关于2014年关联交易及2015年度预计发生关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权 |
|------|------------|--------|----|
| A股   | 15,659,439 | 100.00 | 0  |

10.议案名称:关于2015年度为子公司银行融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对    | 弃权        |
|------|-------------|-------|-----------|
| A股   | 167,378,741 | 97.25 | 4,741,079 |

11.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股   | 172,119,819 | 100.00 | 0  |

(二)现金分红决议表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|----|----|----|
|------|------|----|----|----|

持股5%以上普通股

持股1%-5%普通股

持股1%以下普通股

其中:市南50%以下普通股

持股50%以上普通股

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|----|----|----|
|------|------|----|----|----|

5

9

10

江苏亨通光电股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月14日在北京市海淀区上地软件园3号楼4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日16:00至2015年5月5日16:00的任意时间。

截止本公告披露日,公司对非公开发行A股股票正在抓紧落实各项工作,因部分事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间,本公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务发布相关事项进展公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次会议的出席情况