

# 江苏亨通光电股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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：  
 ●本次会议是否有否决议案：无  
 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月22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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	5
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	167,780,424
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	40.55

(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、公司在董监9人，出席8人；

2、公司已在监3人，出席3人；

3、董事会秘书、总经理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：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

钱建林：男，1973年生，大学本科，高级工程师。2000年至2013年任

任公司总经理。尹成纪先生在公司经营和管理方面拥有丰富的经验和突出业绩，被公司多次授予“突出贡献奖”、“优秀团支部书记”、“优秀经理”等荣誉称号。尹成纪先生还在于通信行业内获得“2009年度中国通信产业年度新闻人物奖”、“2010年度中国通信行业突出贡献奖”、“2011年度通信产业突出贡献奖”、“2013年度中国光通信年度新闻人物奖”、“2013年度中国通信行业年度技术贡献人物奖”、“2014年中国光通信年度最佳职业经理人奖”、“2014年中国电子信息行业优秀企业家奖”等多项殊荣。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

总经理经提名，聘任江平先生、沈新华先生、马建强先生、吴建伟先生四人为公司副总经理，聘任薛梦驰先生为公司技术总监，聘任江东先生为公司总工程师，以上高管任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

江平：男，1964年生，硕士，高级工程师，曾任江苏亨通光纤科技有限公司副总经理，2009年至今年任江苏亨通光电有限公司副总经理。江平先生长期从事光纤、光缆、以及光纤预制棒的研发和管理工作，其中有多项光缆设备研发成果获得省部级科技进步奖，在光纤以及光缆预制棒研究方面有多项发明和实用新型专利，并荣获“苏州市界世界人才”的荣誉称号。

沈新华：男，1965年生，研究生，高级工程师，曾任湖州金马无氧铜材厂厂长、浙江华纳铜业股份有限公司副总经理、浙江南高通信集团团副经理等职。2006年至今任江苏亨通

光电股份有限公司副总经理。多次获得公司“管理创新奖”。

马建强：男，1972年生，硕士，高级工程师。曾任吴江妙光有限公司技术员、总师办副主任，亨通集团网络信息院副院长、行政中心总监助理，江苏亨通电力电缆有限公司副总助理、副总经理等职。2010年至今年任江苏亨通光电有限公司副总经理。马建强先生在公司信息化管理、生产运营管理、研发项目产业化等方面拥有丰富的经验和业绩，并荣获“苏州市界世界人才”的荣誉称号。

吴建伟：男，1970年生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任中国电子科技集团公司第八研究所设备研究室副主任，中国电子科技集团公司第八研究所公共安全研究部常务副主

任、自动控制系统研究部常务副主任。曾先后荣获安徽省科技进步二等奖、三等奖等奖项多项，所带领的研发团队曾荣获中国电子科技集团公司“七好党员创新团队”称号，淮南市“舜耕英才”。2015年4月进入本公司工作。

薛梦驰：男，1972年生，博士，教授级高级工程师，硕导。1999年至2011年7月，曾在大唐电信光缆质量部经理及副总工程师，大唐天线微有限公司总经理助理、副总工程师、总工程师等职。2011年10月至2014年11月任公司总工程师。2014年12月至今任公司技术总监。

江东：男，1974年生，金融学硕士，曾任苏州亨通铜材有限公司主办会计，江苏亨通

缆科技有限公司财务经理，亨通集团有限公司财务中心高级会计。2013年9月至今任公司财务总监。

四、备查文件目录

1、2015年第二次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

江苏亨通光电股份有限公司 2015年5月23日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-056号

江苏亨通光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2015年5月22日在江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室召开。会议通知已于2015年5月15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。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼 慈幼厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	170
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	191,52,125
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.59%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董监9人，出席8人；

2、公司已在监3人，出席3人；

3、董事会秘书王建平先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案

审议结果：通过 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司 董事会 2015年5月22日

证券代码：600306 股票简称：商业城 编号：2015-036号

沈阳商业城股份有限公司 股东股权解除质押公告

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。

2012年3月1日，本公司股东沈阳琪创能贸易有限公司（以下简称“琪创能”）将其持有的本公司无限售流通股22,290,664股，占商业城股份数的

12.51%。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司 董事会 2015年5月22日

证券代码：600489 股票简称：风神股份 公告编号：临2015-023号

风神轮胎股份有限公司 六届董事会四次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会四次会议于2015年5月17日召开，会

议于2015年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人。会议的召集和开

会程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有

关会议决议如下。

1、审议通过了《关于公司战略委员、薪酬与考核委员会、提名委员会组成的议案》

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

6、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

7、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

8、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

9、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

11、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

12、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

13、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

14、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

15、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

16、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

17、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

18、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

19、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

20、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

21、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

22、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

23、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

24、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

25、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

26、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

27、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

28、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

29、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

30、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

31、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

32、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

33、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

34、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

35、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

36、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

37、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

38、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

39、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

40、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

41、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

42、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

43、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

44、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

45、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

46、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

47、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

48、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

49、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

50、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

51、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

52、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

53、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

54、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

55、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

56、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

57、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

58、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

59、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》