（上接B045版）

件、电子元器件、通信设备的制造、销售，废旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”

修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：承包与其实力，规模，业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，废旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；增值电信业务：因特网数据接入（ISP）。（以工商局核定为准）

上述修订已经公司2016年4月5日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016－026

江苏亨通光电股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

2016年4月1日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到董事会秘书王军先生提交的辞职信，王军先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王军先生辞职后将不在公司任职。公司董事会对王军先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事会第十二次会议于2016年4月5日审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任温小杰先生担任董事会秘书职务。任期自本次董事会决议之日起至第六届董事会届满日止。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定聘温小杰先生的董事会秘书任职资格报送上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述聘任公司董事会秘书的议案。

温小杰先生简历如下：

温小杰先生，1971年1月出生，毕业于天津大学，获得材料系无机非金属专业学士学位，又在天津大学获得材料物理专业硕士学位，在南开大学获得世界经济博士学位，在中国社会科学院获博士后。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书，保利能源控股有限公司董事会秘书兼企管部主任。

温小杰先生的联系方式：
地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号
联系电话：0512－63420985
传真：0512－63092335
邮箱：wenxj@htgd.com.cn
特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016－027

江苏亨通光电股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年4月5日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张盛旺先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第六届董事会届满日止。

张盛旺先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张盛旺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

张盛旺先生简历如下：

张盛旺，男，1987年出生，本科学历，曾任江苏江南动力股份有限公司证券事务主管，云海特种金属股份有限公司证券事务代表，2016年2月入职本公司从事证券事务工作。

张盛旺先生的联系方式：
地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号
联系电话：0512－63420985
传真：0512－63092335
邮箱：zhangsw@htgd.com.cn
特此公告！

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016－028

江苏亨通光电股份有限公司关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通普球通信股份有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司黑龙江电信国脉工程股份有限公司（以下简称“电信国脉”）持有华通普球通信股份有限公司（以下简称“华通普球”）4,500万股股份(占股30%)，现拟将全部的4,500万股股份转让给自然人郭广友，交易价格以评估报告为依据，按照每股1.02元进行转让，共计4,601万元。

● 自然人郭广友为电信国脉董事长，故本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

鉴于华通普球2015年经营业绩较低，盈利能力具有不确定性，继续大量持有该公司股份将不利于公司资本保值、增值，同时出售所获得的现金可以在一定程度上增强电信国脉运营资金的流动性并有助于扩大业务规模。电信国脉拟将其持有的华通普球4,500万股股份（占股30%)全部转让给自然人郭广友。

2016年4月5日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通普球通信股份有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

自然人郭广友为电信国脉董事长，故本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额在公司董事会审批权限内，根据《公司章程》，无须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、基本信息

郭广友，男，生于1957年7月，通讯地址为哈尔滨市南岗区通达街。持有电信国脉11.14%的股权，持有该华通普球34.90%的股权，现任电信国脉董事长一职。

2、关联关系

郭广友为电信国脉董事长，并持有电信国脉11.14%的股权，同时持有华通普球34.90%的股权，因此本次交易中与郭广友的股权转让构成关联交易。

三、关联交易标的的基本情况

1、本次交易的交易标的

华通普球成立于2013年，公司类型为股份有限公司，注册地位为黑龙江省哈尔滨市南岗区通达街14号4层，注册资本为15,000万元。经营范围为通信工程施工；通信及计算机技术咨询，技术开发、技术服务；信息系统集成服务；计算机软件开发、通信设备设施（含手机）维修；通信网络维护及代理服务；电脑安装维修；机构商务代理服务；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；对通信行业进行投资。通信设备及器材（含手机终端）、空调、计算机及外部设备、建筑装饰材料、制冷设备、空调设备、仪器仪表、电子产品、机电设备及配件、电线电缆销售及售后服务、维护、保养。

本公告目前，华通普球的股权结构为：黑龙江电信国脉工程股份有限公司出资45,000.000元，占注册资本的30%；郭广友出资62,350.000元，占注册资本的34.90%，王剑出资7,500.000元，占注册资本的5%；甘为民出资4,200.000元，占注册资本的2.8%；其他个人（共109个自然人）出资40,950.000元，占注册资本的27.3%。

本次交易的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

截止2015年12月31日华通普球经审计的资产总额为172,793,025.80元、净资产为157,359,302.27元，2015年度经审计的营业收入为39,181,181.36元，净利润为3,322,825.56元。

2、关联交易价格确定的原则和方法

本次交易的转让价格以经备案的资产评估报告确定的转让股权的净资产评估价值为依据。根据京都中新评报字（2016）第0031号评估报告，华通普球通信股份有限公司截止2015年12月31日净资产评估值为15,334.77万元，股本为15,000万股。由此评估报告计算的每股净资产为1.02元，交易价格按照每股1.02元确定。

本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计执业资质。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年2月14日出具的《审计报告》（信会师报字（2016）第10747号），华通普球2015年12月31日经审计资产总额为17,279.30 万元人民币，所有者权益合计15,735.93万元人民币，2015年营业收入为3,918.12万元人民币，净利润为332.28万元人民币。

本次交易的评估机构北京京都中新资产评估有限公司具有财政部、中国证券监督管理委员会共同授予的证券、期货相关业务评估资格。根据2016年3月7日京都中新评报字（2016）第0031号评估报告，本次交易的评估基准日为2015年12月31日，评估机构采用资产基础法进行评估，截至2015年12月31日，华通普球的资产负债面价值为16,806.22万元，评估价值为16,815.63万元，增值10.41万元，增值率0.06%；负债的账面价值为1,480.86万元，评估价值为1,480.86万元，与账面价值一致；净资产的账面价值为15,324.36万元，评估价值为15,334.77万元，增值10.41万元，增值率为0.07%。增值原因为：（1）车辆评估增值的主要原因是企业提记折旧的时间短于车辆的经济寿命，从而造成了评估净值增值；（2）电子设备增值主要原因是企业提记折旧的时间短于其经济寿命，从而造成了评估净值增值 。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体

合同双方分别为电信国脉（甲方）和郭广友（乙方）。

2、交易标的

电信国脉持有的华通普球4,500万股股份。

3、交易价格

交易价格以经备案的华通普球的评估结果为依据，按照每股1.02元进行转让，等于根据评估结果计算的每股净资产价格，与郭广友的交易总价为4,601万元。

4、交付和过户时间安排

转让协议签署生效后，按照协议规定的支付方式支付转让款并安排工商变更，股权转让工商变更登记应在启动之日起30日内完成。股权交割完成以目标公司登记机关出具正式的核准变更登记通知书为准。

5、生效条件

协议自甲乙双方签字盖章，且经甲方权力机构表决通过后方才生效。

六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

鉴于华通普球2015年经营收益较低，该公司盈利能力具有不确定性，继续大量持有该公司股份将不利于公司资本保值、增值，同时出售所获得的现金可以在一定程度上增强电信国脉营运资金的流动性并有助于扩大业务规模，为此此次股权转让不仅有利于保障公司资本质量，还有利增加电信国脉营运资金的流动性。

六、该次联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通普球通信股份有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事经事先查阅和审议所提供的全部资料，一致同意将与本次交易相关议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，同意批准该等议案开发表独立意见如下：本次交易的定价参考评估结果确定，定价依据与交易价格公允。产权交易合同条款按照一般商业条款订立，公开、公平、合理。本次交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，对公司和全体股东而言公平合理。

七、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.华通普球资产评估报告书；
4.华通普球审计报告；
5.股权转让协议。
特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016－029号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司重组与整合光纤预制棒业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年4月5日召开，审议通过了《关于公司重组与整合光纤预制棒业务的议案》。本次业务整合不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

一、业务整合的概述

公司原有光纤预制棒业务是以事业部的架构进行运营，随着光纤预制棒生产能力提升，光纤预制棒不仅实现了自给自足，并且已经开始对外销售，2016年3月4日公司以自有资金人民币6亿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光导新材料有限公司（以下简称“亨通光导”），该公司主要从事光纤预制棒的生产和销售。为了有效整合原有光纤预制棒业务，进一步提升光纤预制棒产品的核心竞争力，实现资源的优化配置，拟将公司原光纤预制棒相关业务，包括相关的资产、技术专利、人员、债权、债务统一重组与整合到亨通光导。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年4月5日召开，审议通过了《关于公司重组与整合光纤预制棒业务的议案》。本次业务整合不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、相关公司情况

公司名称：江苏亨通光导新材料有限公司
注册资本：人民币50000万元整
注册地址：吴江经济开发区古塘路以南
公司类型：有限责任公司
法人代表：马建强
经营范围：光纤、光缆、光学器件的研发、生产、销售

三、业务重组与整合的方式

（一）光纤预制棒业务的相关土地和房产按2016年3月31日的账面价值投资到亨通光导，变更亨通光导的注册资本出资方式，注册资本总额仍为50000万元人民币。

（二）以2016年4月30日为基准日，光纤预制棒业务的相关机器设备、存货等资产以出售的方式转让给亨通光导，相关专利技术、债权、债务也一并转让。

（三）光纤预制棒业务的人员通过劳动合同改签的形式变更到亨通光导。

（四）本方案不涉及关联交易，因此本次交易不对相关资产安排审计和评估。

四、业务重组与整合的战略意义

通过此次重组与整合，公司将原有光纤预制棒业务与亨通光导新建光纤预制棒业务进行有效整合，实现自主研发技术的光纤预制棒规模化量产的进一步提升，将进一步大幅降低生产成本、提升核心竞争力，有利于培育公司新的利润增长点。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016－030号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2016年开展远期外汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2016年开展远期外汇业务的议案》，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会授权公司开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

一、远期外汇业务的目的与必要性

近年来，随着公司国际化战略的不断推进，公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购，以不同货币计价的海外资产也在不断增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩会产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。

二、远期外汇业务概述

（一）为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。

（二）为规避出口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行远期外汇交易，以锁定出口原材料及设备的成本。

（三）为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行远期外汇交易，以锁定海外并购成本。

（四）为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股权投资进行远期外汇交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。

三、远期外汇业务的交易额度和授权期限

（一）远期外汇业务的交易额度

公司（含控股子公司）2016年度预计的远期外汇业务额度为28亿美元（或等值货币），董事会授权公司远期外汇业务管理部门在28亿美元（或等值货币）额度内签署相关远期外汇交易协议。

（二）决策程序

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）远期外汇业务的授权期限

从2015年度股东大会审议通过本议案次日起至2016年年度股东大会止。

四、风险提示及采取的控制措施

（一）公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

（二）公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）设立风险控制岗位，定期跟踪远期外汇业务的开展情况，控制风险。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2016－031

江苏亨通光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月28日 9点 30分

召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月27日

至2016年4月28日

投票时间为：2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年董事会工作报告	√
2	2015年监事会工作报告	√
3	2015年度财务决算报告	√
4	关于2015年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6	2015年度独立董事履职情况报告	√
7	关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案	√
8	关于2015年度关联交易及2016年预计发生关联交易的议案	√
9	关于2016年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保的议案	√
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案	√
11	关于公司2015年度员工持股奖励基金计提方案的议案	√
12	关于增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案	√
13	关于修订《关联交易制度》与制订《对外投资制度》的议案	√
14	关于公司2016年开展远期外汇业务的议案	√
15	关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通普球通信股份有限公司股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2016年4月5日召开的第六届董事会第十二次次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了上述议案，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案15

应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司、崔根良先生。

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600487	亨通光电	2016/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2016年4月27日上午8:30－11:30，下午13:00－17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件3)。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

（2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

（3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网查询（网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张盛旺

联系电话：0512－63430985

传　　真：0512－63092355

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室

邮　　编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
2016年4月6日

附件1：授权委托书

附件2：投资者网络投票流程

●报备文件

第六届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年董事会工作报告			
2	2015年监事会工作报告			
3	2015年度财务决算报告			
4	关于2015年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
6	2015年度独立董事履职情况报告			
7	关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案			
8	关于2015年度关联交易及2016年预计发生关联交易的议案			
9	关于2016年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保的议案			
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案			
11	关于公司2015年度员工持股奖励基金计提方案的议案			
12	关于增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案			
13	关于修订《关联交易制度》与制订《对外投资制度》的议案			
14	关于公司2016年开展远期外汇业务的议案			
15	关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通普球通信股份有限公司股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016－032号

江苏亨通光电股份有限公司关于2016年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏亨通光纤科技有限公司、成都亨通光通信有限公司、广东亨通光电科技有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通高压电缆有限公司、北京亨通斯博通讯科技有限公司、常熟亨通港务有限公司、广德亨通铜业有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、亨通光电国际有限公司、江苏亨通光网科技有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、西安西古光通信有限公司、威海威信光纤科技有限公司、江苏藤仓亨通光电有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、福州万山电力咨询有限公司、福建亨信电力工程有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司。

● 本次担保金额及2015年为其提供的担保金额：　　单位:万元

被担保人	2016年预计担保金额	2015年底最高额担保余额
江苏亨通光纤科技有限公司	50,000.00	20,000.00
成都亨通光通信有限公司	24,000.00	10,000.00
广东亨通光电科技有限公司	15,000.00	10,000.00
江苏亨通线缆科技有限公司	100,000.00	91,300.00
江苏亨通电力电缆有限公司	280,000.00	152,000.00
江苏亨通高压电缆有限公司	150,000.00	92,805.00
北京亨通斯博通讯科技有限公司	8,000.00	7,000.00
常熟亨通港务有限公司	6,000.00	15,000.00
广德亨通铜业有限公司	5,000.00	5,000.00
苏州亨利通信材料有限公司	5,000.00	5,000.00
亨通光电国际有限公司	100,000.00	67,950.00
江苏亨通光网科技有限公司	20,000.00	2,000.00
江苏亨通电力特种导线有限公司	40,000.00	5,000.00
西安西古光通信有限公司	16,000.00	12,000.00
威海威信光纤科技有限公司	5,000.00	2,400.00
江苏藤仓亨通光电有限公司	21,000.00	20,000.00
江苏亨通精工金属材料有限公司	30,000.00	–
沈阳亨通光通信有限公司	16,200.00	–
福州万山电力咨询有限公司	2,000.00	–
福建亨信电力工程有限公司	4,000.00	–
江苏亨通海洋光网系统有限公司	10,000.00	–
西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	1,000.00	–
江苏亨通光导新材料有限公司	100,000.00	–
合计	1,008,200.00	517,515.00

2016年度江苏亨通线缆科技有限公司计划为其子公司及联营企业江苏亨通电子线缆有限公司提供担保：

单位:万元

被担保人	2016年预计担保金额	2015年底最高额担保余额
江苏亨通电子科技有限公司	14,000.00	6,000.00

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：零

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到日常经营需要，公司计划 2016年度为子公司及联营企业提供总额为1,022,200万元的银行融资担保。具体情况如下：

（一）公司直接对外担保情况：

金额单位:万元

被担保人	2016年预计担保金额	2015年底担保余额
江苏亨通光纤科技有限公司	50,000.00	20,000.00
成都亨通光通信有限公司	24,000.00	10,000.00
广东亨通光电科技有限公司	15,000.00	10,000.00
江苏亨通线缆科技有限公司	100,000.00	91,300.00
江苏亨通电力电缆有限公司	280,000.00	152,000.00
江苏亨通高压电缆有限公司	150,000.00	92,805.00
北京亨通斯博通讯科技有限公司	8,000.00	7,000.00
常熟亨通港务有限公司	6,000.00	15,000.00
广德亨通铜业有限公司	5,000.00	5,000.00
苏州亨利通信材料有限公司	5,000.00	5,000.00
亨通光电国际有限公司	100,000.00	67,950.00
江苏亨通光网科技有限公司	20,000.00	2,000.00
江苏亨通电力特种导线有限公司	40,000.00	5,000.00
西安西古光通信有限公司	16,000.00	12,000.00
威海威信光纤科技有限公司	5,000.00	2,400.00
江苏藤仓亨通光电有限公司	21,000.00	20,000.00
江苏亨通精工金属材料有限公司	30,000.00	–
沈阳亨通光通信有限公司	16,200.00	–
福州万山电力咨询有限公司	2,000.00	–
福建亨信电力工程有限公司	4,000.00	–
江苏亨通海洋光网系统有限公司	10,000.00	–
西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	1,000.00	–
江苏亨通光导新材料有限公司	100,000.00	–
合计	1,008,200.00	517,515.00

（二）公司下属子公司对外担保情况：

2016年度江苏亨通线缆科技有限公司计划为其子公司江苏亨通电子线缆科技有限公司提供担保：　　金额单位:万元

被担保人	2016年预计担保金额	2015年底担保余额
江苏亨通电子线缆科技有限公司	14,000.00	6,000.00

二、被担保公司基本情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：　　金额单位:万元

被担保人	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏亨通光纤科技有限公司	75%	148,848.34	88,741.20	148,724.32	15,969.93
成都亨通光通信有限公司	100%	61,688.07	30,573.65	71,927.06	6,381.40
广东亨通光电科技有限公司	100%	48,486.26	10,437.67	38,908.90	1,982.70
江苏亨通线缆科技有限公司	100%	160,396.43	67,066.29	134,039.66	178.69
江苏亨通电力电缆有限公司	100%	349,358.30	78,206.30	329,878.30	-4,212.10
江苏亨通高压电缆有限公司	100%	148,503.54	38,842.68	100,397.06	-1,377.74
北京亨通斯博通讯科技有限公司	100%	35,416.32	13,961.52	43,621.38	2,400.60
常熟亨通港务有限公司	100%	21,082.07	16,490.72	3,796.32	156.40
广德亨通铜业有限公司	100%	39,561.87	4,733.68	304,139.75	2,681.70
苏州亨利通信材料有限公司	100%	18,991.22	7,467.66	40,161.52	2,430.56
亨通光电国际有限公司	100%	45,677.06	184.45	73,740.05	26.60
江苏亨通光网科技有限公司	100%	65,542.28	29,547.02	42,119.28	1,719.87
江苏亨通电力特种导线有限公司	100%	55,565.24	20,964.06	64,834.24	685.02
西安西古光通信有限公司	46%	44,538.12	21,341.74	47,670.30	3,594.20
威海威信光纤科技有限公司	30%	23,689.56	11,734.33	15,675.74	1,734.33
江苏藤仓亨通光电有限公司	40%	56,126.21	23,590.44	63,805.21	1,505.02
江苏亨通精工金属材料有限公司	91.21%	17,966.24	376.17	–	-256.73
沈阳亨通光通信有限公司	61.43%	50,368.19	29,820.87	65,627.12	8,621.82
福州万山电力咨询有限公司	51%	10,194.26	7,906.20	7,348.45	2,419.53
福建亨信电力工程有限公司	51%	7,331.43	2,391.56	12,686.03	596.68
江苏亨通海洋光网系统有限公司	100%	203.44	-6.06	116.22	-6.06
西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	48%	4,696.00	2,773.97	3,334.29	6.81
江苏亨通光导新材料有限公司	100%	注:2016年新成立全资子公司,无2015年财务数据			

江苏亨通电子线缆科技有限公司主要财务数据如下：　　单位:万元

| 被担保人 | 持