

信息披露 Disclosure

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2018-113号

江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容真实、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，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”）第七届董事会第六次会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年11月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的议案通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案》的议案。

（一）审议并通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-115号。

二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-116号。

三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-117号。

四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券偿债能力分析报告（修订稿）》的议案

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-118号。

五、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-119号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-119号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于奖励基金（第一期）激励对象名单及分配额度》的议案；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-120号。

八、审议通过了《关于制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-121号。

九、审议通过了《提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-121号。

独立董事对关于《奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》发表了独立意见。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月一日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2018-114号

江苏亨通光电股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容真实、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，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七届监事会第五次会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年11月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的议案通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案》的议案、《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-122号。

九、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-123号。

十、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券偿债能力分析报告的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-124号。

十一、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金运用的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-125号。

十二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-126号。

十三、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议案；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-127号。

十四、审议通过了《关于制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-128号。

十五、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-129号。

十六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-130号。

十七、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议案；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-131号。

十八、审议通过了《关于制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-132号。

十九、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-133号。

二十、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-134号。

二十一、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-135号。

二十二、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》的议案；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-136号。

二十三、审议通过了《关于制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》；

关联董事董林、尹纪峰、崔巍、李自为、孙义兴、江桦回避表决。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-137号。

二十四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-138号。

二十五、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-139号。

二十六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-140号。

二十七、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-141号。

二十八、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-142号。

二十九、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-143号。

三十、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-144号。

三十一、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-145号。

三十二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-146号。

三十三、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-147号。

三十四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-148号。

三十五、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-149号。

三十六、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意12票，否决0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-150号。

三十七、审议通过了《关于奖励基金（第二期）激励对象名单及分配额度》及《制定公司（2018至2022年度（第三期）奖励基金计提管理办法》的议案》。

表决结果：