

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2016-050 号

江苏亨通光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”或“亨通光电”）第六届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 22 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。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《2016 年第一季度报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日