

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2016-053

江苏亨通光电股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 5 月 11 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,514,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.0863

(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钱建林先生主持。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 3 人，董事鲍继聪、沈明权、吴如其、酆仲贤、阎孟昆、顾益中因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事虞卫兴、徐晓伟因公务未能出席；
- 3、董事会秘书和财务总监出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	434, 446, 593	99. 7547	1, 068, 200	0. 2453	0	0

- 2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0
-----	------------	---------	-----------	--------	---	---

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.04、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.05、议案名称：发行价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.06、议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.08、议案名称：募集资金数额和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	434, 446, 593	99. 7547	1, 068, 200	0. 2453	0	0
-----	---------------	----------	-------------	---------	---	---

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	434, 446, 593	99. 7547	1, 068, 200	0. 2453	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0

7、议案名称：关于公司与崔根良先生签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0
-----	------------	---------	-----------	--------	---	---

8、议案名称：关于提请股东大会同意崔根良先生免于发出收购要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	55,065,453	98.0970	1,068,200	1.9030	0	0

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	434,446,593	99.7547	1,068,200	0.2453	0	0

10、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	434, 446, 593	99. 7547	1, 068, 200	0. 2453	0	0

11、议案名称：相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	434, 446, 593	99. 7547	1, 068, 200	0. 2453	0	0

12、议案名称：关于调增与亨通财务有限公司之间金融服务日常关联交易相关额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	49, 358, 546	87. 9304	6, 775, 107	12. 0696	0	0

13、议案名称：关于开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	428, 127, 986	98. 3039	7, 386, 807	1. 6961	0	0

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
2. 01	发行股票的种类和面值	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 02	发行方式及发行时间	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 03	发行对象及认购方式	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 04	发行数量	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 05	发行价格及定价依据	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 06	限售期安排	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 07	上市地点	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 08	募集资金数额和用途	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 09	本次发行前滚存未分配利润的归属	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
2. 10	本次非公开发行股票决议的有效期限	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
7	关于公司与崔根良先生签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
8	关于提请股东大会同意崔根良先生免于发出收购要约的议案	55, 065, 453	98. 0970	1, 068, 200	1. 9030	0	0
12	关于调增与亨通财务有限公司之间金融服务日常关联交易相关额度的议案	49, 358, 546	87. 9304	6, 775, 107	12. 0696	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 10，已由出席会议股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12

涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12，在对上述议案表决时相关股东亨通集团有限公司、崔根良先生回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、蒋宝强

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决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决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏亨通光电股份有限公司
2016 年 5 月 12 日