

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2016-069 号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 1 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。会议以通讯表决的方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于转让上海亨通光电科技有限公司 52%股权暨签署股权转让协议的议案》。

同意公司将持有的上海亨通 47%和 5%股权以 9400 万元和 1000 万元的价格分别转让给上海久阳投资管理中心（有限合伙）和上海久阳投资集团有限公司并签署《股权转让协议》。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《江苏亨通光电股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

为了规范公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日