

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2017-063 号

江苏亨通光电股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2017 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《聘任公司总工程师》等两项的议案，决议如下：

一、审议通过《聘任公司总工程师》的议案；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2017-064 号）。

二、审议通过《公司〈增值电信业务中的因特网接入业务经营许可证〉中经营范围增加上海等地区省份》的议案；

因公司业务需要，增加《增值电信业务中的因特网接入业务经营许可证》经营范围，增加地区省份为上海市、浙江省、安徽省、江西省、山东省。

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

二〇一七年六月五日