

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 31 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，审议了关于《开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议》等六项议案，决议如下：

一、审议通过关于《开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议》的议案；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-080 号。

二、审议通过关于《使用募集资金置换募投项目前期投入》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：

1. 公司使用募集资金置换募投项目前期投入符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，本次募集资金的置换程序合法、合规；

2. 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏亨通光电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字（2017）第 ZA15671 号），截至 2017 年 7 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 214,006,548.60 元人民币；

3. 本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 214,006,548.60 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-081 号。

三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；

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：

1. 公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，本次部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款程序合法、合规；

2. 公司使用额度不超过 7.5 亿元的部分闲置募集资金购买产品期限在一年以内的保本型理财产品或结构性存款，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年；

3. 本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-082 号。

四、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》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：

1. 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、合规；

2. 公司将 6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董

事会审议批准之日起不超过 12 个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

3. 公司将 6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-083 号。

五、审议通过关于《增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并变更营业执照》的议案；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-084 号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过关于《提请召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案；

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

二〇一七年八月九日