

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 24 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。会议审议了关于《公司符合公开发行可转换公司债券条件》、《本次公开发行可转换公司债券方案》及《公开发行可转换公司债券预案》等九项议案，决议如下：

一、审议通过关于《公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司符合相关法规关于可转换公司债券发行的条件，公司拟申请发行可转换公司债券。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于《本次公开发行可转换公司债券方案》的议案；

以逐项审议、表决的方式通过了《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。

2.1 发行证券的种类

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 发行规模

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 债券期限

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.4 票面金额和发行价格

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.5 债券利率

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.7 转股期限

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.8 转股股数确定方式

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.9 转股价格的确定和调整

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 赎回条款

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 回售条款

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 担保事项

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.19 募集资金存管

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会逐项审议，并须经中国证监会等监管机构核准后方可实施，最终以前述监管机构核准的方案为准。

三、审议通过关于《公开发行可转换公司债券预案》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 (<http://www.sse.com.cn/>)，亨通光电：2017-118 号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《江苏亨通光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2017 年 9 月 30 日》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》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 (<http://www.sse.com.cn/>)，亨通光电：2017-119 号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《江苏亨通光电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》的议案；

为确保公司本次可转换债券发行工作高效、有序地完成，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）等法律法规及《公司章程》的有关规定，尚需提请股东大会授权董事会全权办理与本次债券发行的全部事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规有关规定和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次可转换公司债券的最终方案，包括但不限于确定发行规模、向原股东优先配售的比例、债券利率、制定债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜，涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外；

2. 在股东大会审议批准的募集资金使用范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次可转换公司债券募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；

3. 根据国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本可转换公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；授权董事会及其授权人士在出现不可抗力或其他足以使本次可转换公司债券发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情况下，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

4. 负责聘请为本次发行提供服务的相关中介机构；

5. 办理本次可转换公司债券发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

6. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；

7. 根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

8. 办理本次发行可转换公司债券的其他相关事宜。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过关于《提请召开 2017 年第六次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本次公司公开发行可转换公司债券相关事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日