

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2019-062 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2019年5月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年5月9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《以集中竞价交易方式回购股份方案》等3项议案，决议如下：

一、审议通过《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案；

（一）回购股份的目的和用途

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

（二）回购股份的种类

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

（三）回购股份的方式

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

（四）回购股份的价格区间和定价原则

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

（五）拟用于回购的数量或金额

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

（六）拟用于回购的资金来源

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

（七）回购股份的期限

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

（八）决议有效期

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-063 号。

二、审议通过《提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》的议案；

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1. 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

2. 授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；

3. 授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

4. 授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案，包括实施员工持股计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

5. 授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

6. 授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

7. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜；

本授权有效期自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票 12 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。

三、审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票 12 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：2019-064 号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十五日