

苏州天孚光通信股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2015年10月13日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年10月23日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《苏州天孚光通信股份有限公司2015年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《苏州天孚光通信股份有限公司内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《苏州天孚光通信股份有限公司对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

四、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州天孚光通信股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

五、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州天孚光通信股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州天孚光通信股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

七、审议通过了《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州天孚光通信股份有限公司子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

八、审议通过了《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州天孚光通信股份有限公司内部控制制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

九、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州天孚光通信股份有限公司委托理财管理制度》全文刊登于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日