

苏州天孚光通信股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2015 年 3 月 23 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 2 日在公司会议室召开。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《公司董事会 2014 年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2014 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司总经理 2014 年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司总经理 2014 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司财务决算及 2015 年度财务预算报告报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 88,675,340.99 元，其中母公司净利润为 87,210,332.15 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 8,721,033.21 元，加上年初未分配利润 116,935,194.51 元，减去报告期内发放的 2013 年度现金红利 16,548,000 元，本次可供股东分配的利润为 180,341,502.29 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本 74,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 143,171,502.29 元，结转以后分配。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2015 年度董事和监事薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，公司董事和监事 2015 年度的薪酬计划为：

独立董事津贴为税后 8 万元/年，兼职董事和监事按照其任在公司所任职务领取薪酬。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，

《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2015 年度的薪酬计划为：

高管薪酬实行年薪制，主要分为基础年薪和绩效奖金。其中基础年薪按月发放，绩效奖金参照考核情况按年发放。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告，公告编号:2015-009》。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司首次公开发行股票并上市情况，对《公司章程》相关条款进行了修订完善，修订的内容详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>《苏州天孚光通信股份有限公司关于修改公司章程的公告，公告编号：2015-010》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议，以特别决议审议通过后方可实施。

十、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

公司董事会决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2014年度股东大会。现场会议的召开时间是2015年4月23日（星期四）上午9:00，地点是江苏省苏州市公司会议室；网络投票的时间是2015年4月22日至2015年4月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00任意时间。会议通知具体内容详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>，《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公告编号：2015-008。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、会议听取了《2014 年度独立董事述职报告》

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司

2015 年 4 月 2 日