

苏州天孚光通信股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2016年10月11日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年10月21日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8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2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《苏州天孚光通信股份有限公司2016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《关于公司投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《苏州天孚光通信股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》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

2016年10月25日