

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2016-059

苏州天孚光通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2016 年 12 月 2 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 12 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《关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案》

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拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的公告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议、批准。

二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》同意公司于 2016 年 12 月 28 日下午 14:30 在苏州高新区长江路 695 号苏州天孚光通信股份有限公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

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召开 2016 年第一次临时股东大会的通

知》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 12 月 13 日