

苏州天孚光通信股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 29 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 8 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 年年度报告及摘要的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告》及《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

二、审议通过了《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”的相关内容。

同时，独立董事梅慎实先生、赵鹤鸣先生和周中胜先生分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上进行述职。

《2015 年度独立董事述职报告》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

三、审议通过了《关于公司总经理 2015 年度工作报告的议案》

董事会在审阅《苏州天孚光通信股份有限公司总经理 2015 年度工作报告》后认为，2015 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司共实现营业收入 237,030,890.85 元，比上年同期增长 18.14%，实现归属于母公司股东的净利润 103,265,623.65 元，比上年同期增长 16.45%。

《苏州天孚光通信股份有限公司财务决算报告》的内容详见公司《2015 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 103,265,623.65 元，其中母公司净利润为 102,286,949.25 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 10,228,694.93 元，加上年初未分配利润 165,608,019.00 元，减去报告期内发放的 2014 年度现金红利 37,170,000 元，本次可供股东分配的利润为 220,496,273.32 元。

公司 2015 年度利润分配预案为以公司现有总股本 74,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 41,630,400 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 111,510,000 股，转增后公司总股本将增加至 185,850,000 股。本次利润分配后，尚未分配的利润 178,865,873.32 元，结转以后分配。

《苏州天孚光通信股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

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第二届董事会第十次会议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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

六、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 2016 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 2016 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第二届董事会第十次会议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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

七、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

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第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网 <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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

九、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《苏州天孚光通信股份有限关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

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第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十、审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

《苏州天孚光通信股份有限关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的公告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

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第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十一、审议通过了《关于公司 2016 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 2016 年度的薪酬计划为：

独立董事津贴为 8 万元/年，兼职董事和监事按照其在该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第二届董事会第十次会议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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十二、审议通过了《关于公司 2016 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 2016 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第二届董事会第十次会议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。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司章程》及《苏州天孚光通信股份有限公司章

程修正案》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十四、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十五、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司董事会议事规则》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十六、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十七、审议通过了《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

十八、审议通过了《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉

的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

十九、审议通过了《关于制定公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事年报工作制度》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。

二十、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

《苏州天孚光通信股份有限公司募集资金管理制度》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。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过

二十一、审议通过了《关于召开公司 2015 年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2015年年度股东大会。现场会议的召开时间是2016年5月9日（星期一）下午2:30，地点是公司会议室；网络投票的时间是2016年5月8日至2015年5月9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2016年5月9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2016年5月8日下午15:00至2016年5月9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2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日