证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2014-063号

江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2014 年7月28日以现场会议的方式召开,会议通知已于2014年7月23日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持,以现场会议方式审议并作出如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为了满足公司营运资金的需求,进一步改善债务结构,降低融资成本,公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行试点办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况并与上述有关法律法规、规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合申请发行公司债券的有关要求,具备发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,为了满足公司营运资金的需求,进一步改善债务结构,降低融资成本,公司拟申请公开发行不超过15亿元(含15亿元)人民币的公司债券(以下简称"本次发行"),具体方案如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过15亿元(含15亿元)人民币,具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、债券面值

本次发行的公司债券每张面值一百元。

3、向公司股东配售安排

本次公司债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

4、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),本次发行的公司债券的具体期限构成由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司和保荐人(主承销商)按照发行时网下询价结果共同协商一致,并经监管部门备案后确定。

债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

6、还本付息方式

本次发行的公司债券利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

7、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次性发行,也可以分期发行,可以是单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

8、募集资金的用途

本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行贷款,补充营运资金,改善公司债务结构,符合国家产业政策。

募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

9、本次发行债券的上市

由股东大会授权董事会根据上海证券交易所的相关规定,在本次债券发行结束后,满足上市条件的前提下,办理本次公司债券上市交易事宜。

10、担保措施

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

11、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》

根据本次发行公司债券工作的需要,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为维护公司股东及债权人的利益,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜,具体内容包括但不限于:

1、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构,选择债券受托管理人;

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,决定本次公司债券发行的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、办理并确定担保相关事项、网上网下发行比例、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行方案有关的一切事宜,以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同(协议)、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规进行相关的信息披露;办理公司债券的还本付息等事项;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

5、授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时,根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要负责人不得调离。

6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜;

7、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2014年8月13日召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(2014-065号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2014-064号

江苏亨通光电股份有限公司
债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次债券按面值发行。债券票面利率将根据网下询价结果,由公司与保荐人(主承销商)按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者,投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(五)担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(六)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面,本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、公司的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2011年合并报表范围变化情况

(1)2011年新纳入合并范围的主体

公司名称	纳入合并范围原因
上海亨通宏普通信技术有限公司	新设立
吴江亨通太湖度假村有限公司	新设立
广德亨通铜业有限公司	新设立
江苏亨通线缆科技有限公司	同一控制下企业合并
江苏亨通电力电缆有限公司	同一控制下企业合并
江苏亨通金天电子线缆有限公司	同一控制下企业合并
苏州亨利通信材料有限公司	同一控制下企业合并
苏州亨通铜材有限公司	同一控制下企业合并
北京亨通斯博通讯科技有限公司	通过受托经营形成控制权

(2)2011年不再纳入合并范围的主体

2011年无此情况。

2、2012年合并报表范围变化情况

(1)2012年新纳入合并范围的主体

2012年无此情况。

(2)2012年不再纳入合并范围的主体

2012年无此情况。

3、2013年合并报表范围变化情况

(1)2013年新纳入合并范围的主体

公司名称	纳入合并范围原因
江苏南方光纤科技有限公司	新设立
亨通财务有限公司	新设立
亨通光电国际有限公司	新设立

(2)2013年不再纳入合并范围的主体

2013年无此情况。

4、2014年1-3月合并报表范围变化情况

(1)2014年1-3月新纳入合并范围的主体

2014年1-3月无此情况。

(2)2014年1-3月不再纳入合并范围的主体

2014年1-3月无此情况。

(二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

(1)最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,864,762,066.61	1,385,676,891.44	1,385,614,360.58	1,114,901,786.59
应收票据	256,987,032.12	295,988,415.00	244,019,308.51	184,374,265.70
应收账款	2,259,721,638.50	2,170,668,219.11	2,037,810,262.69	1,799,759,212.07
预付款项	188,640,855.42	183,792,996.25	185,091,932.39	241,729,969.71
其他应收款	137,990,140.44	131,623,022.36	123,491,909.91	106,023,743.50
存货	2,399,405,785.14	2,142,102,686.67	1,784,098,197.82	1,584,440,690.26
其他流动资产	28,850,458.94	38,222,323.23	43,930,174.51	56,837,631.58
流动资产合计	7,136,357,977.17	6,348,074,554.06	5,804,056,146.41	5,088,067,299.41
非流动资产:				
长期股权投资	275,646,633.27	264,864,477.31	238,911,750.95	190,902,391.36
固定资产	2,381,222,595.25	2,413,428,025.74	1,950,425,072.61	1,429,809,485.63
在建工程	668,524,213.39	551,158,962.33	746,237,872.51	743,369,705.96
无形资产	349,230,541.64	345,249,255.91	351,476,794.39	344,238,283.85
长期待摊费用	6,412,267.45	6,759,147.17	8,379,491.09	9,033,139.13
递延所得税资产	41,183,978.11	42,104,865.47	38,020,970.16	25,238,238.03
其他非流动资产	988,861.95	988,861.95	2,966,585.91	5,185,224.10
非流动资产合计	3,723,209,091.06	3,624,553,595.88	3,336,418,537.62	2,747,776,468.06
资产总计	10,859,567,068.23	9,972,628,149.94	9,140,474,684.03	7,835,843,767.47
流动负债:				
短期借款	3,857,808,102.60	4,075,067,927.86	3,531,413,689.06	3,176,859,323.63
应付票据	658,163,942.46	670,666,983.13	839,912,332.27	309,069,202.36
应付账款	720,674,006.76	958,917,834.99	774,079,068.73	740,520,285.12
预收款项	186,511,270.06	165,221,023.99	117,375,006.23	139,194,478.29
应付职工薪酬	90,082,066.13	128,375,020.54	100,157,246.03	70,080,376.20
应交税费	-37,452,930.37	-21,061,498.94	9,549,472.80	-68,835,265.37
应付利息	11,725,243.89	11,585,061.71	17,436,490.27	15,930,468.75
应付股利	5,476,600.06	5,476,600.06	2,430,279.68	7,104,175.57
其他应付款	8,908,474.69	10,359,415.84	89,893,441.89	276,930,939.59
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00	131,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	11,980,000.00	9,980,000.00	4,320,000.00	33,500,000.00
其他金融类流动负债	147,756,723.96	38,132,181.41	0.00	0.00
流动负债合计	5,901,633,500.24	6,292,720,550.59	5,617,567,026.96	4,765,353,984.14
非流动负债:				
长期借款	553,521,376.87	455,521,376.87	591,142,124.00	440,992,124.00
专项应付款	20,030,000.00	21,370,000.00	20,720,000.00	23,580,000.00
递延所得税负债	125,775.00	589,542.87	83,875.00	196,204.88
其他非流动负债	82,822,830.86	79,280,475.76	96,305,789.58	96,634,700.00
非流动负债合计	656,499,982.73	556,761,395.50	708,251,788.58	561,403,028.88
负债合计	6,558,133,482.97	6,849,481,946.09	6,325,818,815.54	5,326,757,013.02
所有者权益(或股东权益):				
股本	275,837,570.00	207,082,505.00	207,082,505.00	207,082,505.00
资本公积	1,897,420,998.50	874,755,118.48	893,015,063.28	936,431,479.72
盈余公积	167,805,918.56	167,805,918.56	152,588,194.84	124,713,626.86
一般风险准备	8,550.28	8,550.28	0.00	0.00
未分配利润	1,500,141,193.51	1,457,722,713.55	1,204,685,269.79	887,349,067.83
外币报表折算差额	-23,524.73	-14,264.42	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,841,190,706.12	2,707,360,541.45	2,457,371,032.91	2,155,576,679.41
少数股东权益	460,242,879.14	415,785,662.40	357,284,835.58	353,510,075.04
所有者权益合计	4,301,433,585.26	3,123,146,203.85	2,814,655,868.49	2,509,086,754.45
负债和所有者权益总计	10,859,567,068.23	9,972,628,149.94	9,140,474,684.03	7,835,843,767.47

(2)最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	1,597,145,576.97	8,590,657,453.09	7,804,275,590.55	6,688,643,740.85
营业收入	1,596,097,167.44	8,586,533,223.84	7,804,275,590.55	6,688,643,740.85
其他业务收入(金融类)	1,048,409.53	4,124,229.25	0.00	0.00
减:营业成本	1,242,134,968.23	6,857,997,775.61	6,268,060,441.37	5,427,239,195.56
营业税金及附加	7,491,137.30	29,680,799.41	28,860,617.11	17,094,418.58
销售费用	91,440,430.87	417,722,838.58	366,222,511.65	286,836,557.95
管理费用	154,241,719.02	664,155,258.15	577,147,107.02	430,094,135.79
财务费用	71,927,540.45	303,001,879.21	298,273,301.35	209,666,432.44
资产减值损失	4,829,619.34	24,427,463.57	28,130,465.17	28,584,723.31
其他业务成本(金融类)	0.00	67,245.89	0.00	0.00
加:公允价值变动收益	2,321,950.00	-1,090,150.00	6,000.00	0.00
投资收益	1,782,155.96	11,599,002.40	91,418,797.06	-7,424,507.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,782,155.96	12,888,754.12	-226,564.75	-4,868,589.64
二、营业利润	29,184,267.72	304,113,045.07	329,005,943.94	281,703,769.52
加:营业外收入	30,220,487.13	118,708,346.79	138,486,295.54	78,918,215.11
减:营业外支出	242,868.68	19,402,567.49	3,150,540.92	7,119,086.04
其中:非流动资产处置损失	21,095.46	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	59,161,886.17	403,418,824.37	464,341,698.56	353,502,898.59
减:所得税费用	12,027,694.63	76,709,507.83	67,258,399.85	49,437,697.85
四、净利润	47,134,191.54	326,709,316.54	397,083,298.71	304,065,200.74
归属于母公司所有者的净利润	42,418,479.96	291,042,793.31	345,017,494.31	243,468,947.13
少数股东损益	4,715,711.58	35,666,523.23	52,065,804.40	60,596,253.61
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2048	1.4050	1.6660	1.1760
(二)稀释每股收益	0.2048	1.4050	1.6660	1.1760
六、其他综合收益	-21,646,142.79	3,924,574.75	5,127,506.18	-21,627,892.83
七、综合收益总额	25,488,048.76	330,633,891.29	402,210,804.89	282,437,307.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,772,337.18	294,963,597.06	348,492,480.98	225,221,056.02
归属于少数股东的综合收益总额	4,715,711.58	35,670,294.23	53,718,323.91	57,216,251.89

(3)最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,834,874,379.20	9,647,883,196.89	8,405,188,126.44	7,048,195,356.62
收到的税费返还	11,548,510.10	10,472,457.78	15,486,853.64	19,356,169.99
收到的其他与经营活动有关的现金	239,506,056.26	422,806,081.70	201,812,955.59	391,207,451.78
经营活动现金流入(金融类)	49,167,423.39	42,256,410.66	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	2,135,096,368.95	10,123,418,147.03	8,622,487,935.67	7,458,758,978.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,851,680,498.16	8,144,125,651.14	6,338,767,830.00	6,249,445,868.64
支付给职工以及为职工支付的现金	143,407,342.40	511,499,545.25	433,258,246.17	316,848,763.15
支付的各项税费	72,201,690.73	366,377,732.71	314,421,939.19	224,464,847.72
支付的其他与经营活动有关的现金	160,619,690.92	950,775,374.48	844,602,591.74	472,866,629.53
经营活动现金流出(金融类)	72,302,096.21	37,958,974.04	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	2,300,211,318.42	10,010,737,277.62	7,931,050,607.10	7,263,626,109.04
经营活动产生的现金流量净额	-165,114,949.47	112,680,869.41	691,437,328.57	195,132,869.35
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	407,724.31	2,424,000.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	800,000.00	93,864,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	1,425,410.60	35,604,594.41	74,641,615.35	29,053,158.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	25,838,907.39	31,124,253.67	12,114,229.02
投资活动现金流入小计	1,833,134.91	64,667,501.80	199,629,869.02	41,167,387.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	119,212,318.40	501,355,583.53	804,156,305.70	937,263,705.78
投资支付的现金	9,000,000.00	129,498,400.00	111,037,823.65	128,236,781.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	38,233,888.28	7,623,688.76	35,670,429.51
投资活动现金流出小计	128,212,318.40	669,087,871.81	922,817,818.11	1,101,170,916.29
投资活动产生的现金流量净额	-126,379,183.49	-604,420,370.01	-723,187,949.09	-1,060,003,528.69
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	1,146,311,733.86	129,200,000.00	0.00	4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,083,910,135.67	6,046,050,488.37	7,600,686,363.22	5,557,769,034.01
收到其他与筹资活动有关的现金	337,879.71	24,223,400.00	0.00	9,959,674.41
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,230,559,749.24	6,199,473,888.37	7,600,686,363.22	5,572,628,708.42
偿还债务所支付的现金	2,203,169,960.93	5,519,592,107.40	7,008,854,397.79	4,153,135,166.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	102,530,404.96	378,527,640.44	365,110,993.36	297,292,381.47
其中:子公司支付给少数股东的股利	0.00	0.00	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,000,000.00	36,143,400.00	55,454,393.14
筹资活动现金流出小计	2,305,700,365.89	5,913,119,747.84	7,410,108,791.15	4,505,881,941.47
筹活资动产生的现金流量净额	924,859,383.35	286,354,140.53	190,577,572.07	1,066,746,766.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,979,812.02	-2,562,475.59	-1,147,099.10	-819,932.66
五、现金及现金等价物净增加额	636,345,062.41	-207,947,835.66	157,679,852.45	201,056,174.95
加:期初现金及现金等价物余额	955,446,660.29	1,163,394,495.95	1,005,714,643.50	804,658,468.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,591,791,722.70	955,446,660.29	1,163,394,495.95	1,005,714,643.50

2、公司最近三年及一期母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	697,084,565.24	248,166,365.59	306,353,123.94	240,744,237.59
应收票据	172,565,224.33	79,204,695.42	21,755,625.52	14,507,549.36
应收账款	1,145,874,713.87	721,955,042.87	674,739,892.17	537,184,376.99
预付款项	123,148,606.95	93,668,090.43	98,458,811.84	124,082,894.72
其他应收款	528,088,909.83	289,419,906.56	95,164,435.36	21,055,477.72
存货	683,048,554.36	678,179,730.97	623,316,626.52	409,522,402.74
流动资产合计	3,349,810,574.58	2,110,593,831.84	1,819,788,515.35	1,347,096,939.12
非流动资产:				
长期股权投资	2,691,521,952.80	2,418,844,697.64	1,799,963,317.65	1,636,627,533.23
固定资产	921,789,301.80	930,386,846.82	775,799,253.17	455,394,508.75
在建工程	91,547,042.77	58,147,904.62	169,846,141.04	311,145,760.51
无形资产	59,761,502.75	60,124,943.42	61,577,597.90	63,976,610.92
递延所得税资产	15,411,957.21	16,303,827.97	13,195,517.57	6,299,813.53
其他非流动资产	312,000,000.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	4,092,031,757.33	3,483,808,220.47	2,820,381,827.33	2,473,444,226.94
资产总计	7,441,842,331.91	5,594,402,052.31	4,640,170,342.68	3,820,541,166.06
流动负债:				
短期借款	1,464,769,582.60	1,572,162,421.37	992,791,533.64	897,518,958.06
应付票据	648,105,364.18	427,373,132.22	318,857,389.25	114,318,061.12
应付账款	897,077,294.90	836,006,077.47	740,277,498.21	455,202,032.69
预收款项	390,593,794.03	59,844,750.53	56,407,197.19	52,790,779.71
应付职工薪酬	66,186,522.08	96,192,616.64	71,593,242.22	45,059,530.39
应交税费	-6,037,163.15	2,060,111.59	11,457,539.34	-6,400,975.47
应付利息	5,941,532.60	4,731,005.72	2,291,792.22	4,386,798.25
其他应付款	283,757,032.74	178,899,233.61	139,441,750.25	248,716,549.27
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	116,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	3,882,393,959.98	3,307,269,349.15	2,449,117,942.32	1,861,591,734.02
非流动负债:				
长期借款	343,129,252.87	225,129,252.87	250,000,000.00	190,000,000.00
专项应付款	14,950,000.00	14,950,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
其他非流动负债	0.00	2,000,000.00	11,397,111.70	3,500,000.00
非流动负债合计	358,079,252.87	242,079,252.87	275,397,111.70	207,500,000.00
负债合计	4,240,473,212.85	3,549,348,602.02	2,724,515,054.02	2,069,091,734.02
所有者权益(或股东权益):				
股本	275,837,570.00	207,082,505.00	207,082,505.00	207,082,505.00
资本公积	2,128,487,687.14	1,090,672,518.28	1,090,672,518.28	1,118,093,403.68
盈余公积	145,160,321.77	145,160,321.77	129,942,598.05	108,709,098.80
未分配利润	651,883,540.15	602,138,105.24	487,957,667.33	317,564,424.56
归属于母公司所有者权益合计	3,201,369,119.06	2,045,053,450.29	1,915,655,288.66	1,751,449,432.04
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益)合计	275,837,570.00	207,082,505.00	207,082,505.00	207,082,505.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,441,842,331.91	5,594,402,052.31	4,640,170,342.68	3,820,541,166.06

(2)最近三年及一期母公司利润表

单位:元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	745,208,927.58	3,361,653,624.84	3,120,711,098.01	2,473,285,389.47
减:营业成本	612,267,217.61	2,742,430,889.14	2,572,015,158.27	2,067,320,163.46
营业税金及附加	2,653,215.91	9,132,223.49	4,422,226.10	1,618,990.71
销售费用	15,961,966.34	152,709,963.13	152,308,724.20	100,087,438.06
管理费用	47,536,666.61	219,748,767.04	186,042,660.48	155,849,890.81
财务费用	25,642,603.32	119,814,828.43	95,664,114.45	70,275,914.21
资产减值损失	5,030,884.36	3,856,209.45	14,193,326.69	10,915,683.12
加:投资收益(损失以"-"号填列)	18,956,920.90	47,299,464.22	118,063,490.30	47,958,645.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,035,255.16	12,859,007.75	-281,153.83	-4,108,263.67
二、营业利润	55,073,294.33	161,260,208.38	214,128,378.12	115,175,954.81
加:营业外收入	1,389,261.19	29,108,940.63	12,286,091.59	5,062,356.20
减:营业外支出	101,415.75	9,630,757.43	564,952.33	6,344,070.93
其中:非流动资产处置损失	0.00	1,515,028.39	0.00	0.00
三、利润总额	56,361,139.77	180,738,391.58	225,849,517.38	113,894,240.08
减:所得税费用	6,615,704.86	28,561,154.40	13,514,524.86	10,714,362.25
四、净利润	49,745,434.91	152,177,237.18	212,334,992.52	103,179,877.83
归属于母公司所有者的净利润	49,745,434.91	152,177,237.18	212,334,992.52	103,179,877.83
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.2402	0.7350	1.0250	0.4983
(二)稀释每股收益	0.2402	0.7350	1.0250	0.4983
六、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	49,745,434.91	152,177,237.18	212,334,992.52	103,179,877.83

(3)最近三年及一期母公司现金流量表

单位:元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	740,841,719.20	3,731,109,954.29	3,446,684,220.35	2,689,376,764.77
收到的税费返还	7,814,827.11		8,371,196.63	18,540,831.45
收到的其他与经营活动有关的现金	73,300,969.17	75,753,200.55	65,467,132.96	291,905,172.40
经营活动现金流入小计	821,957,515.48	3,806,863,154.84	3,520,522,549.94	2,999,822,768.62
购买商品、接受劳务支付的现金	697,509,863.48	3,043,689,781.04	2,747,512,363.36	2,371,926,522.95
支付给职工以及为职工支付的现金	50,958,855.49	133,352,627.12	106,534,984.11	64,750,796.40
支付的各项税费	22,288,522.66	97,194,375.21	54,546,644.40	31,072,336.90
支付的其他与经营活动有关的现金	69,408,357.63	410,214,812.59	336,842,550.07	136,257,985.13
经营活动现金流出小计	840,165,599.26	3,684,451,595.96	3,245,436,541.94	2,604,007,641.38
经营活动产生的现金流量净额	-18,208,083.78	122,411,558.88	275,086,008.00	395,815,127.24
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	407,724.31	2,424,000.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		34,552,484.23	118,344,644.13	52,066,909.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	25,000.00	8,751,068.08	1,188,135.37	13,348,039.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	432,724.31	45,727,552.31	119,532,779.50	65,414,949.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	45,400,242.44	131,783,713.57	240,262,003.08	321,443,548.69
投资支付的现金	290,642,000.00	608,558,400.00	191,037,823.65	353,436,781.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	336,042,242.44	740,342,113.57	431,299,826.73	674,880,329.69
投资活动产生的现金流量净额	-335,609,518.13	-694,614,561.26	-311,767,047.23	-609,465,380.55
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	1,106,570,233.86	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	710,200,427.80	2,386,966,280.30	2,140,339,330.89	1,730,285,352.76
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,816,770,661.66	2,386,966,280.30	2,140,339,330.89	1,730,285,352.76
偿还债务所支付的现金	931,445,493.44	1,816,845,410.26	1,919,066,755.31	1,342,766,394.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,338,673.81	143,868,007.63	120,329,708.97	106,770,001.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	978,784,167.25	1,960,713,417.89	2,039,396,464.28	1,458,536,396.45
筹资活动产生的现金流量净额	837,986,494.41	426,252,862.41	100,942,866.61	271,748,956.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,190,185.90	-2,104,827.13	-471,736.07	-721,139.14
五、现金及现金等价物净增加额	486,359,078.40	-148,054,967.10	63,790,091.31	57,377,563.86
加:期初现金及现金等价物余额	146,420,298.04	294,475,895.74	230,685,804.43	173,308,240.57
六、期末现金及现金等价物余额	632,779,376.44	146,420,928.64	294,475,895.74	230,685,804.43

(三)公司最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率(倍)	1.21	1.01	1.03	1. 07
速动比率(倍)	0.80	0.67	0.72	0.74
资产负债率(%)	60.39	68.68	69.21	67.98
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	0.72	4.08	4.07	5.59
存货周转率(次)	0.55	3.49	3.72	4.58

(四)公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1、 资产结构分析:

单位:万元

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	713,635.80	65.71	634,807.46	63.65	580,405.61	63.50	508,806.73	64.93
非流动资产	372,320.91	34.29	362,455.36	36.35	333,641.85	36.50	274,777.65	35.07
资产总计	1,085,956.71	100.00	997,262.81	100.00	914,047.47	100.00	783,584.38	100.00

最近三年及一期,公司资产结构较为稳定。截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年3月31日,公司流动资产占总资产的比例分别为64.93%、63.50%、63.65%和65.71%,非流动资产占总资产的比例分别为35.07%、36.50%、36.35%和34.29%。公司流动资产所占比例较高,符合光纤光缆、电线电缆所在线缆行业资金密集型的特点。总体来看,公司的资产结构较为合理,符合公司生产经营的实际情况。

2、负债结构分析

单位:万元

项目	2014年3月31日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	590,163.35	89.99	629,272.06	91.87	561,756.70	88.80	476,535.40	89.46
非流动负债	65,650.00	10.01	55,676.14	8.13	70,825.18	11.20	56,140.30	10.54
负债合计	655,813.35	100.00	684,948.19	100.00	632,581.88	100.00	532,675.70	100.00

截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年3月31日,公司流动负债占总负债比例分别为89.46%、88.80%、91.87%和89.99%,非流动负债占总负债比例分别为10.54%、11.20%、8.13%和10.01%。公司负债主要以流动负债为主。报告期内,流动负债和非流动负债的占比较为稳定,未发生较大变化。

3、现金流量分析

单位:万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	213,509.64	1,012,341.81	862,248.79	745,875.90
经营活动现金流出小计	230,021.13	1,001,073.73	793,105.06	726,362.61
经营活动产生的现金流量净额	-16,511.49	11,268.09	69,143.73	19,513.29
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	183.31	6,466.75	19,962.99	4,116.74
投资活动现金流出小计	12,821.23	66,908.79	92,281.78	110,117.09
投资活动产生的现金流量净额	-12,637.92	-60,442.04	-72,318.79	-106,000.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	323,055.97	619,947.39	760,068.64	557,262.87
筹资活动现金流出小计	230,570.04	591,311.97	741,010.88	450,588.19
筹资活动产生的现金流量净额	92,485.94	28,635.41	19,057.76	106,674.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297.98	-256.25	-114.71	-81.99
五、现金及现金等价物净增加额	63,634.51	-20,794.78	15,767.99	20,105.62
六、期末现金及现金等价物余额	159,179.17	95,544.67	116,339.45	100,571.46

(1)经营活动产生的现金流量分析

2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-3月,公司经营活动现金净流量分别为19,513.29万元、69,143.73万元、11,268.09万元和-16,511.49万元,经营现金流量波动较大。

公司经营活动产生的现金流量净额主要受商品购销活动产生的现金流量净额影响。2012年度与2011年度相比经营活动现金净流量增加49,630.44万元,主要系公司在采购环节更多地采用票据结算,进一步提高了商品购销活动现金净流量所致;2013年度与2012年度相比经营活动现金净流量减少57,875.64万元,主要系销售与购买商品的现金净流量同比去年减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量分析

为培育新的利润增长点,增强可持续发展能力,报告期内,公司加大了资本性投资力度。2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-3月,公司投资活动现金净流量分别为-106,000.35万元、-72,318.79万元、-60,442.04万元和-12,637.92万元,主要系发行人购买土地使用权、机器设备和新建厂房等资本性支出所致,持续性的大规模资本性支出使发行人巩固、增强了在光纤预制棒、光纤光缆、通信线缆、电力电缆和特种电缆等领域的竞争力。

(3)筹资活动产生的现金流量分析

2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-3月,公司筹资活动现金净流量分别为106,674.68万元、19,057.76万元、28,635.41万元和92,485.94万元。公司筹资活动现金流量是根据经营性活动与投资性活动两者现金净流量的差额,结合公司现有可支配的货币资金存量而予以安排的。报告期内,向银行借款等间接融资是公司筹资的主要形式。

4、偿债能力分析

财务指标	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
资产负债率(%)	60.39	68.68	69.21	67.98
流动比率(倍)	1.21	1.01	1.03	1. 07
速动比率(倍)	0.80	0.67	0.72	0.74

报告期内,公司生产经营状况良好,资产负债率总体保持稳定,截至最近一期末为60.39%。截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年3月31日,公司流动比率分别为1.07倍、1.03倍、1.01倍和1.21倍,速动比率分别为0.74倍、0.72倍、0.67倍和0.80倍,总体来看处于较为合理水平。

5、盈利能力分析

单位:万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	159,609.72	858,653.32	780,427.56	668,864.37
营业成本	124,213.50	685,799.78	626,806.04	542,723.92
营业利润	2,918.43	30,411.30	32,900.59	28,170.38
利润总额	5,916.19	40,341.88	46,434.17	35,350.29
净利润	4,713.42	32,670.93	39,708.33	30,406.52
归属于母公司所有者的净利润	4,241.85	29,104.28	34,501.75	24,346.89

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-3月,公司营业收入分别为668,864.37万元、780,427.56万元、858,653.32万元和159,609.72万元。公司目前已经形成了比较稳定的营业收入结构,营业收入和营业利润稳步增长,随着未来各募投项目的陆续建成投产,公司的收入和盈利能力将进一步提高。

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-3月,公司营业成本分别为542,723.92万元、626,806.04万元、685,799.78万元和124,213.50万元,公司营业成本占营业收入的比率分别为81.14%、80.32%、79.87%和77.82%。总体来看,该比率处于较高的水平。随着未来公司生产经营规模的逐步扩大,该比率可能还会有所上升。

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-3月,公司营业利润分别为28,170.38万元、32,900.59万元、30,411.30万元和2,918.43万元。2011年-2013年公司经营业绩良好,主要系报告期内公司销售规模扩大,收入实现情况良好所致。

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-3月,公司归属于母公司所有者的净利润分别为24,346.89万元、34,501.75万元、29,104.28万元和4,241.85万元,最近三年年均归属于母公司所有者的净利润为29,317.64万元。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司发展战略是通过调整、优化产品和产业结构,加快科技创新和投入,努力推进国际化,打造行业领军企业,实现从低端向高端转型、从国内向国际化转型、从单一产品供应商向系统集成服务商转型的战略目标。

公司是国内知名的、产业链最为完整的光通信行业主力供应商,光纤光缆产销量连续多年稳居全国前三甲。公司具备国内领先的技术研发平台,掌握了光棒、光纤制造的多项核心技术和自主知识产权,拥有光棒-光纤-光缆-ODN的横向一体化生产能力。不断提高的光棒、光纤产能和规模效应、日趋完善的生产技术与工艺流程不仅极大地提高了生产效率,也获得了高于同行业的成本优势和盈利能力。公司具有良好的业务基础、突出的竞争优势以及较强的融资能力和丰富的融资渠道,为未来可持续发展奠定了基础,保证了盈利能力的可持续性。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务,调整公司债务结构;并拟用剩余部分资金补充公司营运资金。本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响:

(一)有利于优化公司债务结构,提高负债管理水平

通过本次公司债券发行,公司将募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务,剩余部分用于补充公司营运资金,从而使得公司的流动负债大幅降低,债务结构得到改善,短期偿债压力降低,有利于优化公司债务结构,提高负债管理水平。

(二)有利于锁定公司财务成本,避免利率波动的风险

公司通过发行固定利率的公司债券,可以锁定较低债券利率,有利于公司锁定融资成本,避免贷款利率波动带来的风险。

五、其他重要事项

(一)对外担保情况

截至2014年12月31日,公司对合并报表范围内子公司的担保余额合计为108,215.85万元,占2014年12月31日公司合并口径净资产的34.65%。

(二)重大未决诉讼或仲裁

截至2014年3月31日,公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十九日

证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2014-065号

江苏亨通光电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2014年8月13日
- ● 股权登记日:2014年8月8日
- ● 现场会议召开地点:吴江经济开发区亨通路100号公司会议室
- ● 本次会议提供网络投票

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第二十八次会议决议,决定于2014年8月13日召开公司2014年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人

公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议时间:2014年8月13日(星期三)下午14:30;

(四)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

(五)会议地点

江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议 案	报告人
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	高安敏
2	《关于公司发行公司债券方案的议案》	高安敏
2.1	《发行规模》	高安敏
2.2	《债券面值》	高安敏
2.3	《向公司股东配售安排》	高安敏
2.4	《债券期限》	高安敏
2.5	《债券利率及确定方式》	高安敏
2.6	《还本付息方式》	高安敏
2.7	《发行方式》	高安敏
2.8	《募集资金的用途》	高安敏
2.9	《本次发行债券的上市》	高安敏
2.10	《担保措施》	高安敏
2.11	《决议的有效期》	高安敏
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》	高安敏

三、会议出席对象:

1、凡2014年8月8日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件1)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师以及董事会认可的其他人员。

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年8月11日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)登记手续:

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、网络投票时间:2014年8月12日下午15:00至2014年8月13日下午15:00。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码(电子证书用户还须取得电子证书),具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件2);

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3);

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:康青松
联系电话:0512—63430985
传　　真:0512—63092355
通讯地址:江苏省吴江市经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室
邮　　编:215200

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年 8月13日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:
委托人持股数:　　　　受托人股东帐户号:
委托日期: 年　　月　　日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	《关于公司发行公司债券方案的议案》			
2.1	《发行规模》			
2.2	《债券面值》			
2.3	《向公司股东配售安排》			
2.4	《债券期限》			
2.5	《债券利率及确定方式》			
2.6	《还本付息方式》			
2.7	《发行方式》			
2.8	《募集资金的用途》			
2.9	《本次发行债券的上市》			
2.10	《担保措施》			
2.11	《决议的有效期》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》			

注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

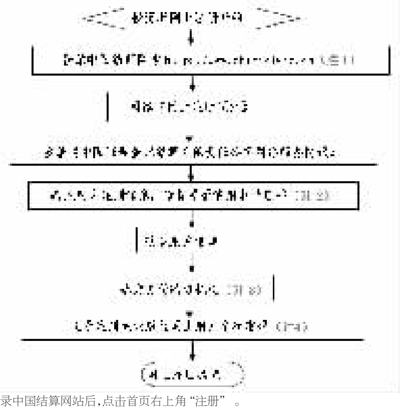
附件2:

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循"先注册,后激活"的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

(一)网上自注册



注1:通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"注册" 。

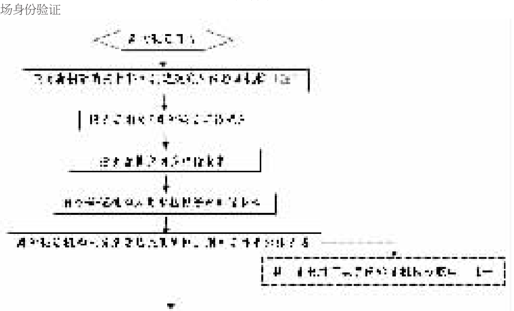
注2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;
(2)A股、B股、基金等账户号码;
(3)投资者姓名/全称;
(4)网上用户名;
(5)密码;
(6)选择是否使用电子证书;
(7)其他资料信息。

注3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)本人有效身份证明文件及复印件;
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

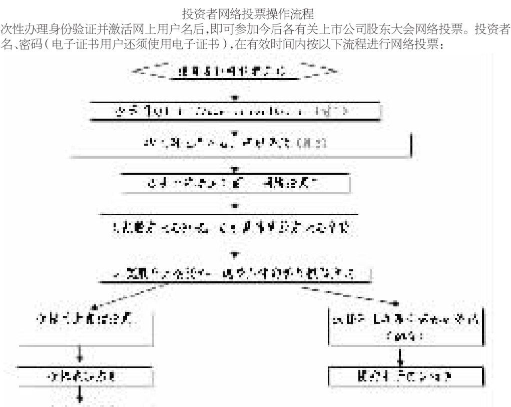
2、境内法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件3:

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击首页右上角"登录",电子证书用户选择'证书用户登录',非电子证书用户选择'非证书用户登录'。

注2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:4008-058-058

证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2014-066号

江苏亨通光电股份有限公司
2014年半年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2014年1月1日至2014年6月30日;

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2014年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为7,566万元至8,828万元,较上年同期增长20%到40%左右。

3、本次业绩预告未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:6,305.74万元;

2、基本每股收益:0.305元;

3、上年同期业绩未经审计机构审计。

三、业绩增长的主要原因

由于公司2014年上半年主营业务收入稳步增长、营业外收入增加及公司加大管理费用管控等原因,致使公司2014年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据请以本公司2014年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十九日