

河南通达电缆股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月11日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2019年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人，会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2018年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将于公司2018年度股东大会上进行述职。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年年度报告及其摘要》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018

年度财务决算报告》，此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 288,913.75 万元，负债合计 125,102.76 万元，归属于上市公司所有者权益合计 151,698.04 万元。

2018 年度，公司合并营业总收入 241,809.63 万元，比上年度上升 45.30%。实现营业利润-3,388.94 万元，同比下降 346.30%。归属于上市公司股东的净利润-1,155.58 万元，比上年度下降 196.08%。

《2018 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现归属母公司股东的净利润为-11,555,817.46 元，加期初未分配利润 365,613,457.45 元，减去上年度已分配 8,538,035.64 元，未提取法定盈余公积金，期末可供全体股东分配的利润为 345,519,604.35 元。

2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，鉴于此，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事对相关

事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于成都航飞航空机械设备制造有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告及业绩承诺完成情况专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。

《2018 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司在 2019 年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国建设银行股份有限公司偃师支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

本议案有效期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。

12、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》，此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于修订〈期货套期保值制度〉的议案》。

修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》。

修订后的《远期外汇交易业务管理制度》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

16、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司董事会认为：同意自公司 2018 年度股东大会通过本事项之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币 20,000 万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过 20,000 万元）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年第一季度报告》。

《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉相应章节的议案》，此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司拟对《公司章程》中相关章节进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商登记变更、备案等事宜。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日