

青岛汉缆股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2010 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。本次会议已于 2010 年 11 月 26 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司计划以本次募集资金 92,617,312.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 92,617,312.27 元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

同意公司用募集资金 92,617,312.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

预计变更本项目实施主体和地点后，年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目发生的固定资产投资费用和铺底流动资金，与原设计的全部在公司青岛本部实施相当。该项目实施主体及地点变更对募集资金投入、产出不产生实质性影响。且公

司承诺若因本项目实施主体及地点的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决；若有剩余，公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定使用。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规。

我们同意公司变更该募集资金投资项目实施主体及地点。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意公司使用70,000万元募集资金暂时补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1、选举扈学义先生为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过

2、选举张作江先生为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过

公司第一届监事会各位监事任期于 2010 年 12 月 26 日届满三年，监事会

需要进行换届选举。经提名，公司第二届监事会非职工监事候选人为：扈学义先生、张作江先生。以上各被提名监事候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。

议案提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。经股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

五、《关于建立〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

监事会

2010 年 11 月 28 日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、扈学义 监事，男，1956 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，毕业于山东电力学院热动专业。扈学义先生曾任山东电力二公司安装技术员、经理，山东拓能集团副总经理、书记，山东电建董事。2000 年至今担任本公司监事。现任汉缆股份第一届监事会监事。

扈学义先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2、张作江 监事，男，1952 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事，中共党员，经济师，毕业于青岛大学经济管理专业。张作江先生曾任汉河电缆附件厂厂长，本公司董事、副总经理、办公室主任，汉河药业副董事长、总经理；汉河集团党委副书记、监事会主席、集团老年协会会长。2009 年至今任本公司监事。现任汉缆股份第一届监事会监事。

张作江先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。