

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

### 二、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：公司董事长李云孝先生；
- 3、召开时间：2011年5月20日（星期五）上午10:00，会期半天；
- 4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五层会议室；
- 5、召开方式：现场会议方式。

### 三、会议出席情况

出席会议股东（或股东代理人）共7人，代表股份125,045,913股，占公司股本总额20,100万股的62.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。董事候选人张珍荣先生也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 四、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举张珍荣先生为公司董事的议案》，表决结果为：同意7人，代表股份125,045,913股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。张珍荣先生被选举为公司第六届董事会董事，在本次股东大会结束后立即接任，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

### 五、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 六、备查文件目录

- 1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

二〇一一年五月二十日