

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2011-035

福建南平太阳电缆股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月24日上午10:00时以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，会议通知已于2011年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名（发出表决票11张），实际参加会议董事11名（收回表决票11张）。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。

本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

为进一步规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）财务会计工作，提高财务管理水平，保障公司规范运作和健康发展，根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19号）的要求，结合公司实际情况，公司拟对《财务管理制度》进行修订，并提请公司董事会审议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十四日