

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2011-039

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2011年10月25日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，本次会议的通知已于2011年10月17日以传真、邮件和专人送达等方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名（发出表决票11张），实到董事11名（收到表决票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表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2011年第三季度报告》，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年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》，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关于公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

就本次公司治理专项活动，公司保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于福建南平太阳电缆股份有限公司公司治理专项活动的评价报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十五日