

青岛汉缆股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第二届监事会第七次会议于2012年2月23日上午11:00在公司四楼会议室召开。本次临时监事会会议采用现场会议召开。本次会议由公司监事长张论业先生召集和主持，会议通知已于2012年2月21日以书面、传真加电话确认等方式向全体监事发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》（本议案各项子议案需逐项表决）

子议案1：《关于公司2012年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

子议案2：《关于公司2012年度与青岛汉河机械有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

子议案3：《关于公司2012年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

子议案 4: 《关于公司 2012 年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的子议案》

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

子议案 5: 《关于公司 2012 年度与青岛汉河电气工程有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于收购关联方资产的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》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。

三、《关于公司募集资金投资项目全部完成的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》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。

本次会议审议通过的第一项议案需提交公司股东大会审议。

青岛汉缆股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 23 日