

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2012- 053

## 青岛汉缆股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2012年7月26日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2012年7月23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：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

**一、《关于青岛汉缆股份有限公司章程修正的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

**二、《关于青岛汉缆股份有限公司三会议事规则修订的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

**三、《关于青岛汉缆股份有限公司信息披露制度修订的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

**四、《关于青岛汉缆股份有限公司独立董事制度修订的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

**五、《关于青岛汉缆股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

议案一至五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7月26日