

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2012-060

青岛汉缆股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2012年8月26日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2012年8月15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2012年半年度报告及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司2012年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2012年度中期利润分配的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

其中，议案二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8月26日