

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编码：2013-031

福建南平太阳电缆股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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2013年12月17日上午10:00时以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，会议通知已于2013年12月6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表决方式通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39号）的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，并制作了《内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）。在公司董事会审议通过本议案后，该《内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

《内幕信息知情人登记管理制度》（修订本），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址：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

二〇一三年十二月十七日