

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2014-025

## 青岛汉缆股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2014年4月24日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2014年4月21日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。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，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

#### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置资金进行授权内的风险投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用人民币25,000万元进行此次风险投资。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》需提交公司股东大会审议。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2014年4月24日