

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2014-039

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2014 年 10 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2014 年 9 月 30 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张论业先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

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、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日发文的公告（公告编号：[2014]19）关于《上市公司章程指引（2014 年修订）》的文件规定，公司董事会对原《公司章程》中的相关内容进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公告的《〈公司章程〉修正案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日发文的公告（编号：[2014]20）关于《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的文件规定，公司董事会对原公司《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公告的《〈股东大会议事规则〉修正案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于对外提供财务资助的议案》

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。

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，公司使用部分闲置自有资金通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率，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。同意该项对外提供财务资助的方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于终止〈关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案〉的议案》

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。上述议案最终经公司 2014 年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用 25,000 万元人民币闲置自有资金进行风险投资。

监事会认为：此次风险投资不确定因素较多，加之综合考虑各项因素并考虑市场环境等，同意公司董事会终止此次风险投资事项，截至目前公司未签署任何与此有关的约束性文件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2014 年 10 月 8 日