

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2014-050

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2014 年 11 月 7 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 11 月 4 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、《关于对外提供财务资助的议案》

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。

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。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2014 年 11 月 7 日