

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2015-023

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 23 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2015 年 4 月 20 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、《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币 32113.97 万元收购青岛汉河集团股份有限公司持有青岛汉缆民间资本管理有限公司 100%股权。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

关联监事张论业回避表决。

该议案还需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

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
2015 年 4 月 23 日