

福建南平太阳电缆股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2015年8月27日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2015年8月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。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。

本次会议以投票表决方式表决逐项通过了以下议案：

1、审议并通过《公司2015年半年度报告及其摘要》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

2015年半年度报告及其摘要详见2015年8月28日指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议并通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议补选独立董事江平开先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会提名委员会任期届满之日止。

3、审议并通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议补选独立董事江平开先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会战略委员会任期届满之日止。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会

二〇一五年八月二十七日