

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2016-022

## 青岛汉缆股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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”)第三届董事会第二十二次会议于2016年5月6日上午10在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2016年5月3日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议:

#### 一、审议通过了《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的议案》

同意公司出资3.4亿元参与设立青岛青银金融租赁有限公司。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的公告》

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2016年5月6日