

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2016年8月24日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2016年8月21日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8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、《关于2016年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2016年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登在2016年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

关联董事陈沛云回避表决。

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>）的相关广告。

此议案需提交公司股东大会审议

三、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

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>）的相关广告。

四、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六会议相关事项的独立意见。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2016年8月24日