

证券代码：002300

公司简称：太阳电缆

公告编号 2017-013

福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2017 年 02 月 15 日下午在福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2017 年 02 月 03 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给公司董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事长李云孝先生召集和主持。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 9 名（非独立董事陈方先生因出差委托非独立董事林俊杰先生出席、非独立董事李文亮先生因出差委托非独立董事李云孝先生出席）。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过《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。本次会议补选公司董事林俊杰先生为公司第八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，至公司第八届董事会战略委员会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

2017 年 02 月 15 日