

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2017-019

青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2017年6月19日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2017年6月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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，形成如下会议决议：

一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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。

二、《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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。

三、《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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

董事会

2017 年 6 月 19 日