

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2017-037

青岛汉缆股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2017年10月19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2017年10月16日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事张大伟列席了本次会议。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、《关于公司2017年第三季度季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

二、《关于对公司全资子公司增资的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2017年10月19日