

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2017-044

青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2017年12月22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12月19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、审议《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>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于子公司向青岛风鸟家居有限公司提供财务资助的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 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《关于子公司向青岛风鸟家居有限公司提供财务资助的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 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《关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

独立董事意见：

1、公司子公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛风鸟家居有限公司（以下简称“风鸟家居”）提供财务资助，解决其位于城阳区流亭街道千禧住宅产业园项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。风鸟家居以及风鸟家居的股东崔复新、唐桂英为本次财务资助提供担保。崔复新、唐桂英提供共同连带责任保证，对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；风鸟家居以其拥有的青房地权市字第 2010108120 号房产厂房（建筑面积 9908.7 平方米）以及一批机器设备作为抵押物，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务；风鸟家居股东崔复新以其持有的 863.2 万元股权（占风鸟家居注册资本的 52%）、唐桂英以其持有的 630.8 万元股权（占风鸟家居注册资本的 38%）为本次财务资助提供质押担保。经查验风鸟家居国有建设用地使用权出让合同，该宗土地使用权的市场公允价值不低于 4500 万元；作为抵押物的机器设备根据市场公允总价值不低于 2500 万元；经查验截至 2017 年 11 月 30 日，风鸟家居的净资产为 17854 万元（以上数据未经审计）。上述抵押、质押物的总价值足以涵盖 4500 万元借款本金及利息，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。

综上所述，我们同意公司子公司为青岛风鸟家居有限公司提供财务资助。

2、公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛华金置业有限公司（以下简称“华金置业”）提供财务资助，解决其位于山区九水东路 605 号的龙泽书苑项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。华金置业及其实际控制人张永聚、青岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司为本次财务资助提供担保。张永聚、青岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司对借款的偿还承担无份额的、无

偿还先后顺位的还款责任；华金置业以其开发的龙泽书苑项目的青房地权市字第 201594117 号、青房地权市字第 201594121 号、青房地权市字第 201593900 号、青房地权市字第 201594122 号、青房地权市字第 201594116 号、青房地权市字第 201593930 号、青房地权市字第 201594128 号、青房地权市字第 201593755 号、青房地权市字第 201593752 号共计 9 套商业网点(总面积为 2087.67 平方米)做抵押，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。经查验华金置业龙泽书苑项目的国有建设用地使用权出让合同，结合周边同类房产的转让价格，龙泽书苑项目下 9 套商业网点的市场公允价格不低于 4000 万元，足以涵盖 2000 万元借款本金及利息。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。

综上所述，我们同意公司子公司为青岛华金置业有限公司提供财务资助。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日