

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2018-016

福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第十三次会议于2018年5月23日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2018年5月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。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

本次会议以投票表决方式表决审议并通过：《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司对其合资公司增资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司对其合资公司增资的公告》详见2018年5月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2018年5月23日