

福建南平太阳电缆股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2012年4月25日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，本次会议的通知已于2012年4月18日以传真、邮件和专人送达等方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名（发出表决票11张），实到董事11名（收到表决票11张）。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。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2012年第一季度报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于制定〈福建南平太阳电缆股份有限公司新媒体登记监控制度〉的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《福建南平太阳电缆股份有限公司新媒体登记监控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日