

江苏新远程电缆股份有限公司

第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2012年12月13日通过书面方式送达，会议于2012年12月21日在公司会议室，通过现场方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议，会议由董事长杨小明先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于收购无锡裕德携创科技有限公司股权的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

有关收购无锡裕德携创科技有限公司股权的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于收购无锡裕德携创科技有限公司股权的公告》

二、审议并通过了《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的公告》。

以上授信额度事项尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

备查文件：

1、与会董事签字、董事会盖章的董事会决议

- 2、公司收购无锡裕德携创科技有限公司股权的股权转让协议书
- 3、江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的无锡裕德携创科技有限公司审计报告
- 4、北京天健兴业资产评估有限公司出具的无锡裕德携创科技有限公司评估报告

特此公告

江苏新远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十一日