

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2013- 031

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2013年8月22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。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2013年8月11日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事张论业列席了本次会议。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2013年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2013年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登在2013年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2013年8月22日