

远程电缆股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2014年1月17日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于2014年1月26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。会议由董事长杨小明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于收购无锡市苏南电缆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。

同意公司使用自有资金9,660万元收购无锡市苏南电缆有限公司70%股权，自有资金不足时由银行贷款补充。有关收购无锡市苏南电缆有限公司股权的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的公告》。

二、 审议并通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

同意公司为满足全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司向银行申请授信及贷款的需要，2014年为无锡裕德电缆科技有限公司向银行申请综合授信提供总额3.5亿元的保证担保，担保期限1年。董事会授权公司法定代表人办理上述额度内提供的担保手续，并签署相关法律文件。

详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于2014年为全资子公司提供担保的公告》。

备查文件：

- 1、 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、 公司收购无锡市苏南电缆有限公司股权的股权转让协议
- 3、 江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的无锡市苏南电缆有限公司审计报告
- 4、 北京天健兴业资产评估有限公司出具的无锡市苏南电缆有限公司评估报告

特此公告

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十六日