

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2015-001

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年1月9日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年1月4日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司同意控股子公司成都三电电缆有限公司（以下简称“三电电缆”）用自有资金收购成都三电电缆厂（以下简称“三电电缆厂”）全资子公司四川川缆电缆工业管理有限公司（以下简称“川缆电缆”）100%的股权，并授权三电电缆公司经营层全权办理与交易对方的合同签订、款项支付及交割等事宜。

鉴于三电电缆厂为三电电缆股东，持股比例为40%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对此项

议案进行了事前认可，并发表独立意见。

《关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 审议通过了《关于向控股子公司成都三电电缆有限公司增资的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于向控股子公司成都三电电缆有限公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 审议通过了《关于注销控股子公司湖南金杯电工科技有限公司的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于湖南金杯电工科技有限公司（以下简称“金杯科技”）成立至今无法实现其设立目的，根据公司整体业务战略及规划，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经公司管理层研究，拟注销金杯科技。

金杯科技注销不会对本公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

《关于注销控股子公司湖南金杯电工科技有限公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2015 年 1 月 9 日