

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2015-059

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第十九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十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月15日上午以现场和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12月9日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司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《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司21%股权的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司21%股权的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于出资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对,0 票弃权。

《金杯电工股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2015 年 12 月 15 日