

福建南平太阳电缆股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2015年12月17日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2015年12月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：

审议《福建南平太阳电缆股份有限公司关于全资子公司太阳电缆（包头）有限公司向控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司增资的议案》。

太阳电缆（包头）有限公司拟向包头市太阳满都拉电缆有限公司增资6,000万元，将包头市太阳满都拉电缆有限公司的注册资本从10,000万元增至16,000万元。

表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2015年12月17日