

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2016-004

杭州电缆股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2016年2月19日以专人送达方式发出，会议于2016年2月29日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2015年年度报告及年度报告摘要后认为：

(1) 公司2015年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司 2015 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润 143,134,579.45 元，归属于母公司所有者的净利润 134,968,462.08 元，母公司实现净利润 132,172,040.60 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据，在提取 10%法定盈余公积 13,217,204.06 元后，2015 年末母公司累计未分配利润 376,546,131.28 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 21,335 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利 32,002,500.00 元（含税）。同时拟以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 21,335 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增股本 42,670 万股，本次转增股本后，公司的总股本为 64,005 万股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

五、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司预计2016年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟以不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

上述第一、二、三、四、八、九、十项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2016年2月29日