

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2016-025

宁波东方电缆股份有限公司 第三届监事会第13次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议于2016年6月28日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第三届监事会第13次会议通知；

3、本次监事会会议于2016年7月4日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求和条件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易

的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司〈未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》；

监事会认为：公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下充分考虑投资者回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。进一步明确及完善了公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述第一至九项议案尚需提交股东大会审议批准。且议案三尚需在公司股东大会表决通过报经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会

二零一六年七月四日