

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2016-050

河南通达电缆股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年8月5日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》

同意公司将河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目的预计完成时间由 2016 年 6 月 30 日调整为 2017 年 12 月 31 日，项目实施内容不变。

《关于调整部分募集资金项目实施进度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》、《中原证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目实施进度的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》（其中关联董事史万福先生与马红菊女士回避了该议案的表决）。

公司拟以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的郑州万富小额贷款有限公司（以下简称“郑州万富”）2016 年 3 月 31 日净资产为定价依据，将公司持有的郑州万富 45%的股权转让给公司控股股东史万福先生。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《投资者投诉管理制度》。

《投资者投诉管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日