

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2016-055

## 宁波东方电缆股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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9月13日以电话及邮件方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知；
- 3、本次监事会会议于2016年9月19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、本次监事会会议由项冠军先生主持，公司部分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《关于选举项冠军先生为监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举项冠军先生担任公司第四届监事会主席职务。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于拟为全资子公司东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟为全资子公司东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》，公告编号：2016-056。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会

二零一六年九月十九日