

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2016-045

杭州电缆股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月14日以专人送达方式发出，会议于2016年9月20日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司非公开发行 A 股股票新增股份已于 2016 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管手续，同意对《公司章程》相关条款将作出相应修改。此项议案尚需提请2016年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《关于对全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》

公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司永特电缆进行增资，本次增资金额为 15,000 万元，其中，增加注册资本 5,000 万元，增加资本公积 10,000 万元。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事发表独立意见，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《杭州电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事发表独立意见，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《杭州电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《国金证券关于杭电股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

四、审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金人民币 45,000.00 万元暂时补充流动资金。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。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《杭州电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《国金证券关于杭州电缆股份有限公司使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

五、审议通过了《关于董事长变更的议案》

审议通过公司董事华建飞先生接任公司董事长，任期至第二届董事会届满。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

董事会经认真审议，同意提名倪益剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。此项议案尚需提请2016年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事发表独立意见，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《杭州电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2016年9月20日