

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2016-090

河南通达电缆股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届董事会第三十次会议于2016年11月5日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年11月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，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、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于全资子公司购买设备的议案》。

公司全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）拟与外商Dörries Scharmann Technologie GmbH（中文名：多利斯沙尔曼技术有限公司）签订设备采购合同，同时委托苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）为设备进口代理，委托苏美达向指定外商Dörries Scharmann Technologie GmbH（中文名：多利斯沙尔曼技术有限公司）代理进口设备事宜，设备总价贰仟捌佰万欧元整（最终交易金额以实际结算金额为准）。同意授权公司副总经理、成都航飞法定代表人任健先生全权办理相关合同的签署及设备采购事宜。

《关于全资子公司购买设备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日