

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2016-059

杭州电缆股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2016年12月28日下午4点在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议了如下议案：

一、《关于公司〈杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及《杭州电缆股份有限公司员工持股计划(草案)》(摘要)。

监事章旭东、过成胜作为认购第二期员工持股计划的关联监事对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2016年12月28日