

河南通达电缆股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年12月18日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于终止转让郑州万富小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》。

公司终止向自然人李文克先生转让公司持有的子公司郑州万富小额贷款有限公司（以下简称“郑州万富”）6%的股权，终止向公司控股股东史万福先生转让公司持有的郑州万富 45%的股权。公司终止转让子公司郑州万富股权未损害中小股东利益。

《关于终止转让郑州万富小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》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）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于转让郑州万富小额贷款有限公司股权的议案》。

公司将持有的子公司郑州万富 51%股权，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 2016 年 3

月 31 日净资产为定价依据转让给洛阳金云实业有限公司。本次股权转让结束后，公司不再持有郑州万富的股权。

《关于转让郑州万富小额贷款有限公司股权的公告》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

《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日