

广东南洋电缆集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2016年12月30日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2016年12月27日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于开设募集资金专项账户》的议案；

《关于开设募集资金专项账户的公告》于2016年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案

为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，额度不超过人民币5亿元。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自该事项公告之日起24个月内。

《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告》于2016年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日