

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2017-002

宁波东方电缆股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议于2017年1月10日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第四届监事会第三次会议通知；
- 3、本次监事会会议于2017年1月15日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会

二零一七年一月十六日