

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2017-001

## 宁波东方电缆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年1月15日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）召开，本次会议通知于2017年1月10日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了4项议案。

### 二、董事会会议审议情况

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》，关联董事夏崇耀、袁黎雨、夏峰、乐君杰、柯军回避表决；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》，公告编号：2017-004。

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》，关联董事夏崇耀、袁黎雨、夏峰、乐君杰、柯军回避表决；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告》，公告编号：2017-003。

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9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》，公告编号：2017-005。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日