

证券代码:300265

证券简称:通光线缆

编号:2017-005

江苏通光电子线缆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年2月23日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年2月10日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

审议通过了《关于注销江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司的议案》

为优化公司组织架构，整合内部资源，提升公司运营效率，经研究，公司拟注销江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司，并授权指定专人办理工商登记注销相关手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于注销江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日