

福建南平太阳电缆股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议

本公司及董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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 11 日上午在南平市工业路 102 号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2017 年 4 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 8 名（非独立董事孙立新先生因出差委托非独立董事林俊杰先生出席、非独立董事李文亮先生因出差委托非独立董事李云孝先生出席、非独立董事张珍荣先生因出差委托非独立董事马丕忠先生出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司独立董事陈培堃先生、陈明森先生、岑章志先生、江平开先生及许永东先生提交的《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议并通过《2016 年度总裁工作报告》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议并通过《2016 年度董事会工作报告》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见于 2017 年 4 月 13 日指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议并通过《2016 年财务决算报告》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2016 年总体经营情况为：公司营业收入 347,930.13 万元，公司利润总额为 21,960.08 万元，税后净利润 16,488.34 万元，每股净资产为 2.58 元，每股收益为 0.29 元。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2016 年年度报告及其摘要》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》详见 2017 年 4 月 13 日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议并通过《2016 年度利润分配方案》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 143,784,142.59 元，合并提取 10%的法定盈余公积金计人民币 14,378,414.26 元，2016 年度可供分配的净利润为 129,405,728.33 元，加上 2015 年年末未分配利润人民币 100,897,230.11 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 230,302,958.44 元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的 2016 年度利润分配方案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 542,700,000 股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 113,967,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议并通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

七、审议并通过《2016 年度社会责任报告》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年度社会责任报告》详见 2017 年 4 月 13 日信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司董事同意聘请福建华兴

会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币 90 万元（含税）。

九、审议并通过《关于公司 2017 年度及 2018 年上半年向银行融资的议案》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意公司（含下属子公司）在 2017 年向银行申请融资，融资总额不超过人民币 190,000 万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

在上述融资总额内，公司及子公司向银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券等业务）将实行总余额控制，即在 2016 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年 6 月 30 日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。

对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为 11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见 2017 年 4 月 13 日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计 2,574,953.92 元，具体情况如下：

1、固定资产：对原值 3,721,036.17 元，累计折旧 2,499,320.02 元，净值为 1,221,716.15

元的 30 项资产进行清理，取得清理收入 79,486.75 元，清理净损失为 1,142,229.40 元。

2、应收账款：对龙岩志高动漫科技有限公司、云南省曲靖双友钢铁有限公司等 23 家企业诉讼已经判决，无财产执行或成为实质坏账，公司全额列支坏账 3,667,217.50 元，原已按年限计提了坏账准备 2,234,492.98 元，所以减少 2016 年利润 1,432,724.52 元。

3、其他应收款：对投标保证金和备用金，公司全额列支坏账 309,652.08 元，原已按年限全额计提了坏账准备 309,652.08 元，所以不减少 2016 年利润。其中龙岩志高动漫科技有限公司因已申请强制执行，未执行到财产的投标保证金部分做坏账处理。公司本次核销资产，预计会影响公司 2016 年度税前利润 2,574,953.92 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 1,931,215.44 元。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

十二、审议并通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见 2017 年 4 月 13 日指定信息媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日