

宁波东方电缆股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2017年4月26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4月14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。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事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14项议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2016 年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2017 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，公司（母公司）实现净利润 48,490,479.84 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 4,849,047.98 元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 43,641,431.86 元。累计可供股东分配的利润为 327,295,678.07 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 124,547,095.69 元。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司 2016 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 13,993,650.00 元，本次利润分配后，公司留存未分配利润 313,302,028.07 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的公告》，公告编号：2017-018。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案》；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏崇耀、夏峰、袁黎雨、乐君杰、柯军回避表决，因表决董事少于半数，此议案将直接提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的公告》，公告编号：2017-017。

9、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

10、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

11、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

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《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的公告》，公告编号：2017-016。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

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《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，公告编号：2017-019。

上述第二、三、四、五、六、七、八、十项议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日