

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-060

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年7月26日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年7月21日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于收购控股子公司金杯塔牌电缆有限公司 5%股权的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于收购控股子公司金杯塔牌电缆有限公司 5%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于注销全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，
召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日