

睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月22日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

一、关于收购 A&T Media, INC. 股权事项到期不再继续推进的议案

根据《收购协议》第 7.2 b 条款的相关规定，公司本次收购 A&T Media, INC. 股权事项的交割期限已届满，为避免交割期限不能确定或交割失败给双方造成的不利影响，同意公司与交易对方签署《终止协议》不再继续推进收购 A&T Media, INC. 股权事项。

《关于收购 A&T Media, INC. 股权事项到期不再继续推进的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日