

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2017-032

湖北瀛通通讯线材股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 10 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出通知。会议于 2017 年 10 月 19 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际董事出席 9 名（其中，董事黄晖、萧锦明、邱武、廖敏以通讯方式参加；独立董事孔英、李晓东、谢峰以通讯方式参加），会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2017 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《2017 年第三季度报告全文及正文》。

2、审议并通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

3、审议并通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日