

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-081

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届董事会第十一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第五届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年10月21日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分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《2017年第三季度报告》

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年第三季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年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年第三季度报告正文》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过了《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的公告》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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告》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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

公司第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日