

河南通达电缆股份有限公司

第三届董事会第三十八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、准确和完整，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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次临时会议于2018年3月6日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年3月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中武宗章先生、夏敏仁先生、李宏伟先生以通讯方式参与表决。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于调整前次募集资金项目实施进度的议案》。

河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目使用募集资金投资总额4,213.53万元，目前正处于实施阶段。原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态。

截至2017年12月31日升级建设项目累计投资3,680.60万元，原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态，拟将该项目的预计完成时间调整为2018年6月30日。

《关于调整前次募集资金项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之终止协议〉暨关联交易的议案》。

《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之终止协议〉暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日