

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2018-027

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月22日以专人送达方式发出，会议于2018年3月27日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进先生、陈丹红女士、阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》

公司使用 2016 年度非公开发行股票募集资金对全资子公司杭州永特电缆有限公司进行增资，本次增资金额为 10,000 万元，其中，增加注册资本 2,000 万元，资本公积增加 8,000 万元。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限

公司增资的议案》

公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司杭州永特信息技术有限公司进行增资，本次增资金额为 27,000 万元，其中增加注册资本 8,000 万元，增加资本公积 19,000 万元。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三、审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2018]1013号《关于杭州电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2018年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币59031.72万元，需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币59,031.72万元。公司独立董事发表了独立意见，华金证券股份有限公司出具了《华金证券关于杭州电缆股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2018年3月27日