

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2018-028

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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”)第三届监事会第十二次会议（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，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

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。

经审核，公司本次向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进非公开发行股票募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金10,000万元对全资子公司杭州永特电缆有限公司增资。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

经审核，公司本次向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资符合公司公开发行可转换公司债券的相关安排，有利于稳步推进公开发行可转换公司债券募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 27,000 万元对全资子公司永特信息增资。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[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 59,031.72 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。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合全体股东利益；本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司监事会同意

公司本次使用募集资金 59,031.72 万元置换预先投入的自筹资金。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2018年3月27日