

河南通达电缆股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2018年3月30日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。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》和《公司章程》的有关规定。

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、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将于公司2017年度股东大会上进行述职。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度总经理工作报告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年年度报告及摘要》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度财务决算

报告》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 246,587.43 万元，负债合计 82,876.80 万元，归属于上市公司所有者权益合计 151,111.07 万元。

2017 年度，公司合并营业总收入 166,420.92 万元，比上年度上升 2.26%；实现营业利润 1,375.95 万元，同比下降 84.42%；归属于上市公司股东的净利润 1,202.68 万元，比上年度下降 85.63%。

《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度实现归属母公司股东的净利润为 12,026,763.11 元，加期初未分配利润 376,101,544.01 元，减去上年度已分配 21,345,347.55 元，提取 10%法定盈余公积金 1,169,502.12 元后，期末可供全体股东分配的利润为 365,613,457.45 元。

本次利润分配预案为：本次拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 429,141,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，鉴于此，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事对相关

事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《前次募集资金使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《前次募集资金使用情况审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于成都航飞航空机械设备制造有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告及业绩承诺完成情况专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2017年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。

《2017年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司在2018年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国建设银行

股份有限公司偃师支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

本议案有效期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。

12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》。此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并对具体的填补回报措施进行了修订。此议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》。此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》。此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于终止转让控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。

公司目前持有控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司（以下简称“洛阳万富”）60%股权。2016年6月17日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定将持有的洛阳万富9%的股权转让给河南鑫融基金控股份有限公司，将持有的洛阳万富6%的股权转让给自然人李文克（具体情况详见“《河南通达电缆股份有限公司关于转让控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司部分股权的公告》”公告编号：2016-038）。目前经双方友好协商，确认终止上述股权转让。同时，鉴于公司已经确立了剥离小贷业务的公司战略，公司将继续寻求合作伙伴，择机将洛阳万富股权予以转让。

19、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日