

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2016- 008

## 青岛汉缆股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年3月11日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2016年3月8日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

#### 一、《关于对外提供财务资助的议案》

公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，同意公司通过银行对外提供财务资助，提高自有资金使用效率。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

#### 二、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、  
《证券日报》

青岛汉缆股份有限公司董事会

2016年3月11日