

## 睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年3月16日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年3月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事6名，董事李志强先生因出差原因未能参加本次会议，委托董事冀越虹女士代为参加本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

### 一、关于对外投资收购 A&T Media, Inc. 股权的议案

经审议公司补充提供的由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2017】01860044号《审计报告》以及由北京中林资产评估有限公司出具的中林评字(2017)66号《评估报告》，同意公司通过香港全资孙公司“SURE LEAD HOLDINGS LIMITED”以现金8,216万美元购买 Trevor Short、Avi Lerner、Daphne Lerner 合计持有的 A&T 468 股普通股股份；以现金1,500万美元对 A&T 进行增资，认购 A&T 新发行的 86 股普通股股份。

《关于对外投资收购 A&T Media, INC. 股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议的议案

公司拟定于 2017 年 4 月 12 日(星期三) 下午 14:00 时在北京市朝阳区朝外大街

甲六号万通中心D座19层会议室召开2017年第二次临时股东大会会议。

《关于召开2017年第二次临时股东大会会议的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日