

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2015年8月24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会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2015年8月21日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8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2015年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2015年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登在2015年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于2015年半年度利润分配预案》

以截至2015年6月30日的公司股份总数1,073,160,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，进行未分配利润送红股，每10股送红股11股，现金分红每10股分3元，转增后公司总股本将增加至3,326,796,000股，本次资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议

三、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

关联董事陈沛云回避表决。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关广告。

此议案需提交公司股东大会审议

四、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司拟定的利润分配预案：以截至2015年6月30日的公司股份总数

1, 073, 160, 000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，进行未分配利润送红股，每10股送红股11股，现金分红每10股分3元，转增后公司总股本将增加至3, 326, 796, 000股。

在本次资本公积金、未分配利润转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司根据本次资本公积金、未分配利润转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改（见章程修改对比表）：

章程修改对比表

原章程条款	修改为
第六条 公司注册资本为人民币107,316万元	第六条 公司注册资本为人民币332,679.6万元。
第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为47,000万股，其中：发起人股42,000万股，社会公众股5,000万股，均为人民币普通股。 经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数47,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增23,500万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为70,500万股，均为人民币普通股。 公司采取以非公开发行股份及支付现金的方式收购交易对象持有的常州八益电缆股份有限公司的100%股权。公司以2.4亿的价格收购八益电缆100%股权，支付方式为新增1044万股股权及4800万元现金。2012年4月19日，中国证监会下发《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]530号）的批文。2012年5月16日，汉缆股份本次增发的1,044万股股份在深圳	第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为47,000万股，其中：发起人股42,000万股，社会公众股5,000万股，均为人民币普通股。 经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数47,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增23,500万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为70,500万股，均为人民币普通股。 公司采取以非公开发行股份及支付现金的方式收购交易对象持有的常州八益电缆股份有限公司的100%股权。公司以2.4亿的价格收购八益电缆100%股权，支付方式为新增1044万股股权及4800万元现金。2012年4月19日，中国证监会下发《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]530号）的批文。2012年5月16日，汉缆股份本次增发的1,044万股股份在深圳

<p>证券交易所上市。公司的股份总数为71,544万股。</p> <p>经公司2012年度股东大会审议通过，公司以股份总数71,544万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增35,772万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为107,316万股，均为人民币普通股。</p>	<p>证券交易所上市。公司的股份总数为71,544万股。</p> <p>经公司2012年度股东大会审议通过，公司以股份总数71,544万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增35,772万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为107,316万股，均为人民币普通股。</p>
	<p>经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司以股份总数107,316万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增107,316万股，以未分配利润向全体股东每10股送11股，共送118,047.6股。本次资本公积金、未分配利润转增股本后，公司的股份总数为332,679.6万股，均为人民币普通股。</p>

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于召开 2015 年第三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。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关广告。

六、 备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六会议相关事项的独立意见。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2015 年 8 月 24 日