

睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年2月7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2月23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7名，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

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、关于公司签署《收购协议》的议案

同意公司与 Trevor Short、Avi Lerner、Daphne Lerner 就收购 A&T Media, INC. 51.013%股权事宜签署《收购协议》。

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。

三、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案

为保证本次收购事宜的顺利进行，本公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理本次收购的有关事宜。授权内容包括：

- 1、在股东大会通过的交易范围内，全权办理和决定本次交易的具体相关事宜；
- 2、根据监管要求、政策规定及市场变化对交易方案进行调整；
- 3、修改、补充、递交、签收、呈报、签署与本次交易相关的法律文件、申报文件等；
- 4、签署与本次交易相关的协议和文件；
- 5、组织实施与本次交易相关的股权转让过户及变更备案等相关事宜。

授权期限自股东大会审议批准之日起十二个月止。

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。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

董 事 会

2017年2月23日