

证券代码：603333

证券简称：明星电缆

公告编号：临 2018-069

尚纬股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 22 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

鉴于公司名称已由“四川明星电缆股份有限公司”变更为“尚纬股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司证券简称由“明星电缆”变更为“尚纬股份”，公司证券代码“603333”保持不变。

独立董事对该事项发表了独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日