

## 河南通达电缆股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年6月24日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年7月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于签署项目投资协议书的议案》。

为积极推进公司“立足主业，深入军工”的战略发展规划，大幅提升子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”、“子公司”）的制造水平、制造能力和生产规模，提高公司整体的盈利能力和盈利水平，同意公司与成都海峡两岸科技产业开发园管委会、成都航飞共同签署《航空结构件及等离子灭菌设备研发生产基地项目投资协议书》，授权公司董事、副总经理、董事会秘书张治中先生签署项目投资协议并负责办理后续相关事宜。

《关于签署项目投资协议书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一六年七月七日