

证券代码：838783

证券简称：威鹏电缆

主办券商：兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

四川威鹏电缆制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月28日在四川省自贡市北环路3段16号公司会议室召开。会议的通知于2016年8月18日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈永树主持，监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告的议案》

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保的公告》，并提交股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事陈永树，黄卫坪回避表决

（三）审议通过《四川威鹏电缆制造股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2016年8月29日