

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 关于 2016 年第三次股东大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年9月13日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈永树
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份21,950,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保的议案》；

1、议案内容

议案内容详见2016年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的关于公司向银行借款提供关联担保的公告(公告编号2016-004)。

2、议案表决结果：

同意股数5,295,620股，占有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事陈永树、黄卫坪，故上述两名股东对本议案进行了回避表决。该议案回避表决股东共 2人，表决的股东为2人。

（二）审议并通过《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》；

1、议案内容

议案内容详见2016年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的关于公司募集资金管理制度的公告。

2、议案表决结果：

同意股数21,950,000股，占有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《四川威鹏电缆制造股份有限公司2016年第三次股东大会决议》；

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2016年9月14日