

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 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年11月22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《关于变更四川威鹏电缆制造股份有限公司经营范围的议案》；

1、议案内容

由于公司经营的需要，公司经营范围变更为：生产、销售电线电缆、销售机电产品、五金、交电、化工产品、电力器材、通讯器材、塑料以及货物进出口、技术进出口、代理进出口等相关业务。（以上范围不含国家专项规定品种）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

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，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于修订四川威鹏电缆制造股份有限公司章程的议案》；

1、议案内容

因公司经营的需要，公司对章程进行了修订，第12条公司的经营范围修订为：生产、销售电线电缆、销售机电产品、五金、交电、化工产品、电力器材、通讯器材、塑料以及货物进出口、技术进出口、代理进出口等相关业务。（以上范围不含国家专项规定品种）。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

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。

（三）审议并通过《关于授权董事会办理公司工商变更等相关事宜的议案》；

1、议案内容

提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜。

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年第四次临时股东大会决议》；

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2016年11月23日