

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2017-001

**青岛汉缆股份有限公司**  
**第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年1月23日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2017年1月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、 审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

因公司经营的需要，公司经营范围拟增加：“电力销售”，并修订《公司章程》第十三条的相应内容。（以工商行政管理局核准为准）

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

公司章程修订情况如下：

事项	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造，电线电缆及相关技术服务，配电类空气加强绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电	经依法登记，公司的经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造，电线电缆及相关技术服务，配电类空气加强绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电

	<p>及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务(凭进出口企业资格证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;<b>电力销售</b>;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务(凭进出口企业资格证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
--	--	--

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 2 月 9 日在公司四楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会, 具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日