

杭州电缆股份有限公司

2016 年度业绩说明会会议纪要

时间：2017 年 4 月 12 日下午 2 点

地点：杭州市富阳区高尔夫路 602 号杭州电缆股份有限公司一楼会议室

参会人员：公司董事长华建飞先生，总经理倪益剑先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨烈生先生

会议主要内容如下：

1、公司 2016 年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大，请分析相关原因

回答：公司 2016 年第四季度利润波动幅度较大，主要系以下几点原因：

(1) 2016 年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨，导致公司 2016 年四季度营业成本增加较大；

(2) 公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。

2、请问公司 2016 年度现金分红方案的制定依据

回答：公司 2016 年度利润分配预案拟以 2016 年末总股本 686,878,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共派发现金红利 34,343,945.40 元。其中，现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 25.28%，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于 20%的要求。

由于公司所处电缆行业的特点，普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报，结合公司所处行业特点及当前发展现状，并根据相关法律法规的规定制定了 2016 年度利润分配预案，目前该预案仍需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

公司在过去三年的分红比例分别为：2015 年度利润分配方案中总计派发现金红利 32,002,500.00 元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 23.71 %。2014 年度利润分配方案中总计派发现金红利 42,670,000.00 元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 36.46%，均符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于 20% 的要求。

3、请问公司 2017 年一季度销售及利润情况如何？

回答：公司 2017 年一季度报告预约披露日期为 2017 年 4 月 29 日，请及时关注公司披露的 2017 年一季度报告。

4、请介绍公司再融资募投项目杭州永特项目的进展情况

回答：杭州永特电缆有限公司年产 38,000km 特种电缆生产基地项目目前建设进度正常，厂区主体结构接近完工，预计 2017 年年底进入设备调试并试运行阶段。

杭州电缆股份有限公司

2017 年 4 月 12 日