

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2012年10月8日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于2012年10月5日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人，其中以通讯方式参加会议的董事为3人。公司监事张论业列席了本次会议。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，本次会议以书面加通讯表决方式通过如下决议：

一、《关于撤销对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》

2012年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》，同意公司使用3000万元对长沙汉河创业电缆有限公司（以下简称长沙汉河）增资。因本次长沙汉河增资的认缴增资另一股东湖南创业电力高科技股份公司调整产业投资结构，未能实施长沙汉河此次增资事宜，故长沙汉河增资不再实施。本公司董事张华凯、张立刚、张立明担任长沙汉河创业电缆有限公司董事，除本公司及其控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之关联关系认定的规定。关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、《关于收购参股公司长沙汉河创业电缆有限公司股权的议案》

本次股权收购的交易对方湖南创业电力高科技股份公司（以下简称湖南创业），交易标的为湖南创业持有长沙汉河创业电缆有限公司（以下简称长沙汉河）1000万元出资（占长沙汉河股权比例为50%），本次公司以现金1,887万元收购

上述湖南创业持有的长沙汉河股权,收购完成后公司将控股长沙汉河。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网 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。

三、《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟在青岛市崂山区设立一家全资子公司,公司名称暂定为“青岛汉河电力工程设计有限公司”(以下简称“汉河电力设计公司”);汉河电力设计公司注册资本拟定为人民币200万元,由青岛汉缆股份有限公司以自有资金出资,占注册资本的100%。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网 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。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2012年10月8日