

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2012- 072

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2012年10月22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20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，实到董事九人。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。

本次会议审议事项如下：

一、《关于公司2012年第三季报报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、《关于设立修武汉河电缆有限公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、《关于对长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》

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22日