

长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年3月14日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2018年3月3日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》

《2017年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》第十一节“财务报告”。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 137,934,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共派发现金 20,690,104.35 元人民币，转增后公司总股本为 193,107,640 股。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

《2018 年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于 2018 年度投资设立全资销售子公司的议案》

为适应公司战略发展需要，扩大公司的业务规模，增加公司产品在全国的市场占有率，提高市场竞争力，完善公司的销售管理及售后服务体系。公司决定在湖北、浙江、广西设立全资子公司，主营公司产品的销售及售后服务。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于制定<长缆电工科技股份有限公司投资者来访接待工作管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，制定了《长缆电工科技股份有限公司投资者来访接待工作管理制度》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于制定<长缆电工科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，制定了《长缆电工科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于制定<长缆电工科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，制定了《长缆电工科技股份有限公司外部信息使用人

管理制度》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。

十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

若公司利润分配预案获得通过，则公司注册资本和股本将发生变化。另外，因结合公司发展需要，对部分条款做出修订。具体修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,793.4029 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,310.7640 万元 。
第十九条 公司股份总数为 13,793.4029 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 19,310.7640 万股 ，全部为普通股。
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会或占普通股总股份百分之三以上的股东单独或联合提出；监事候选人由监事会或占普通股总股份百分之三以上的股东单独或联合提出。 监事会中的职工代表监事由职工代表大会选举产生。	第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会或占普通股总股份百分之三以上的股东单独或联合提出；监事候选人由监事会或占普通股总股份百分之三以上的股东单独或联合提出。 监事会中的职工代表监事由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 。
第一百一十一条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百一十一条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人， 可以设副董事长 。
第一百一十七条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十七条 董事会设董事长一人， 可以设副董事长 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于同意指定公司办公室黄蓉女士办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定本公司办公室员工黄蓉女士办理本公司注册资本、章程等变更事项的工商登记事宜。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 10 日在公司三楼会议室召开长缆电工科技股份有限公司 2017 年度股东大会。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见
- 3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日