

证券代码：603333

证券简称：明星电缆

公告编号：临 2017-021

四川明星电缆股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十七次会议。会议通知已于 2017 年 5 月 3 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

1. 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审议通过了《关于推举沈智飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，董事会同意将《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》提交至股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号）会议室，现场会议召开时间为 2017 年 5 月 23 日下午 2：30。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一七年五月六日