

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2018-067

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2018年9月4日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进先生、陈丹红女士、阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于以自有资金向全资子公司富春江光电增资的议案》

为满足公司全资子公司浙江富春江光电科技有限公司（以下简称“富春江光电”）的经营发展需要，同意公司以自有资金向富春江光电增资人民币41,270万元，其中，增加注册资本人民币20,000万元，增加资本公积21,270万元。本次增资完成后，公司对富春江光电的持股比例仍为100%。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于以自有资金向全资子公司富春江光电增资的公告》（公告编号：2018-068）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全

资子公司富春江光电的议案》

富春江光电和杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息”）同为公司全资子公司。为优化公司管理体系，促进公司光通信板块业务的发展，同意公司将持有的永特信息100%股权以2018年6月30日的账面净资产即人民币412,704,129.77元作价出售给富春江光电。本次股权转让完成后，全资子公司永特信息将变更为公司二级全资子公司，富春江光电将持有永特信息100%股权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的公告》（公告编号：2018-069）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2018年9月4日