证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

浙江晨光电缆股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召集和召开情况

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年12月31日在公司会议室召开。会前，公司按规定于2017年12月26日发出了书面会议通知。公司应出席会议董事11人，实际出席会议并表决董事11人；本次会议由董事长朱水良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

1、审议通过《关于确认转让参股公司浙江平湖农村商业银行股份有限公司股份相关事宜的议案》。

议案内容：浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月23日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让参股公司浙江平湖农村商业银行股份有限公司股份的议案》和《关于授权董事会全权办理转让公司浙江平湖农村商业银行

股份有限公司股份相关事宜的议案》，同意公司向符合条件的受让对象以公开询价的方式转让公司持有的浙江平湖农村商业银行股份有限公司的部分股份，并授权董事会全权办理相关事宜。

2017年12月23日，公司向符合条件的5位询价对象发送了《公开询价函》，询价期限为2017年12月24日至2017年12月25日。截至2017年12月25日17:00，公司共收到《拟受让股份报价函》5份，根据遵照取报价最高者的原则，报价最高者为浙江华城实业投资集团有限公司（以下简称“华城实业”），报价4.10元/股，总金额为3,198.00万。

公司已与华城实业签订《股权转让协议书》，本次交易尚需在当地工商行政管理机关办理工商变更手续。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江晨光电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2018年1月2日