

浙江晨光电缆股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江晨光电缆股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 19 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 19 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 16 日，2018 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 上海锦天城（杭州）律师事务所律师

(七) 会议地点：浙江省平湖市独山港镇白沙湾浙江晨光电缆股份有限公司一分厂二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》。

议案内容：公司于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了公司第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2018-009），本议案的具体内容参见上述公告。

2、《关于审议公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》。

议案内容：公司于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了公司第四届监事会第九次会议决议公告（公告编号 2018-010），本议案的具

体内容参见上述公告。

3、审议通过《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号2018-009），本议案的具体内容参见上述公告。

4、审议通过《关于审议公司<2018年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号2018-009），本议案的具体内容参见上述公告。

5、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号2018-009），本议案的具体内容参见上述公告。

6、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公司2017年年度报告公告及年报摘要公告（公告编号2018-011、2018-012），本议案的具体内容参见上述公告。

7、审议通过《关于补充确认公司2017年下半年度关联交易的议

案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司关于补充确认2017年下半年度关联交易的公告（公告编号2018-013），本议案的具体内容参见上述公告。

8、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司关于开展期货套期保值业务的公告（公告编号2018-014），本议案的具体内容参见上述公告。

9、审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告（公告编号2018-017），本议案的具体内容参见上述公告。

10、审议通过《关于审议2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

议案内容：公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告（公告编号2018-015），本议案的具体内容参见上述公告。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2018-009），本议案的具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 19 日 9 时 00 分至 2018 年 5 月 19 日 9 时 30 分

（三）登记地点：

公司一分厂一楼前台登记处

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：浙江省平湖市独山港镇白沙湾

联系电话：0573-85800036

传真：0573-85800457

邮箱：zhuweiyi@cgcable.com

联系人：朱韦颐

(二)会议费用：自费

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日