

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2018-051

河南通达电缆股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2018年5月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年5月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。

《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日