

河南通达电缆股份有限公司

第四届董事会第五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内容的真实、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”）第四届董事会第五次临时会议于2018年7月17日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年7月19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：

（一）审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

公司董事会对该议案中的1项子议案进行了表决，表决结果如下：

1、募集资金用途

原方案为：

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过74,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金量 (万元)
1	航空零部件制造基地建设项目	62,226.97	55,000.00
2	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		81,226.97	74,000.00

其中，本次发行募集资金到位后，公司将通过增资全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司的方式实施航空零部件制造基地建设项目。

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解

决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

现方案为：

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过55,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金量 (万元)
1	航空零部件制造基地建设项目	62,226.97	55,000.00
合计		62,226.97	55,000.00

其中，本次发行募集资金到位后，公司将通过增资全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司的方式实施航空零部件制造基地建设项目。

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

《公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

《独立董事关于相关事项的独立意见》、《公司非公开发行股票募集资金使

用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）〉的议案》。

根据调整后的非公开发行方案，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的内容进行了修订。

《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（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五次临时会议决议》
特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十日