

证券代码:60318 证券简称:杭电股份 编号:2015-004

杭州电缆股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司实际控制人通过全资子公司(以下简称“公司”)于2015年3月16日与浙江富春江集团有限公司(以下简称“富春江集团”)签订了《股权转让协议》,将其持有的浙江富春江集团有限公司100%的股权(即持有的杭州市江区京杭大运河138号八楼会议室)出售给富春江集团。应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议。本公司召集、召开会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司治理规则》等有关规定,并形成书面纪要。经认真审核,监事成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司预计2015年度日常关联交易事项进行了相关协议程序,且关联交易未出现回避表决、表决权委托、关联关系不明确的情况,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于2014年度独立董事述职报告的议案》

经审议同意,公司同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于公司2014年度内部控制审计机构的议案》

经审议同意,公司同意聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司因募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未能提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效降低财务费用,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经审议同意,公司同意将募集资金账户余额17,023,125.41元,母公司实际净利11,465,871.74元,2014年末母公司累计可供股东分配利润300,261,294.74元

元置换为已预先投入募投项目的自筹资金。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2015年度总经理薪酬方案的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟订的2015年度总经理薪酬方案,符合公司实际情况,有利于激励和约束公司高级管理人员,促进公司稳健经营。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于2015年度财务预算方案的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟订的2015年度财务预算方案,符合公司实际情况,有利于激励和约束公司高级管理人员,促进公司稳健经营。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟订的2015年度日常关联交易,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟将募集资金账户余额17,023,125.41元,母公司实际净利11,465,871.74元,2014年末母公司累计可供股东分配利润300,261,294.74元

元置换为已预先投入募投项目的自筹资金。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司因募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未能提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效降低财务费用,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于2015年度财务预算方案的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟订的2015年度财务预算方案,符合公司实际情况,有利于激励和约束公司高级管理人员,促进公司稳健经营。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟订的2015年度日常关联交易,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟将募集资金账户余额17,023,125.41元,母公司实际净利11,465,871.74元,2014年末母公司累计可供股东分配利润300,261,294.74元

元置换为已预先投入募投项目的自筹资金。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司因募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未能提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效降低财务费用,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟将募集资金账户余额17,023,125.41元,母公司实际净利11,465,871.74元,2014年末母公司累计可供股东分配利润300,261,294.74元

元置换为已预先投入募投项目的自筹资金。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司因募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未能提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效降低财务费用,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于2015年度财务预算方案的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟订的2015年度财务预算方案,符合公司实际情况,有利于激励和约束公司高级管理人员,促进公司稳健经营。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟订的2015年度日常关联交易,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟将募集资金账户余额17,023,125.41元,母公司实际净利11,465,871.74元,2014年末母公司累计可供股东分配利润300,261,294.74元

元置换为已预先投入募投项目的自筹资金。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司因募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未能提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效降低财务费用,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟将募集资金账户余额17,023,125.41元,母公司实际净利11,465,871.74元,2014年末母公司累计可供股东分配利润300,261,294.74元

元置换为已预先投入募投项目的自筹资金。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司因募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未能提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效降低财务费用,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司拟将募集资金账户余额17,023,125.41元,母公司实际净利11,465,871.74元,2014年末母公司累计可供股东分配利润300,261,294.74元

元置换为已预先投入募投项目的自筹资金。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于使用募集资金置换暂时补充流动资金的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司因募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未能提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效降低财务费用,不存在损害公司利益的情形。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营

等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客异地反映了公司的内部控制机制状况。

本公司同意票数9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于使用募集资金置换