

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-056

宁波东方电缆股份有限公司

第四届董事会第19次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第19次会议于2018年12月10日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)召开，本次会议通知于2018年11月30日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了五项议案。

二、董事会会议召开情况

1、审议通过了《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议》的公告，公告编号：2018-056。

2、审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》，公告编号：2018-059。

3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于变更募集资金投资项目公告》，公告编号：2018-060。

4、审议通过了《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的公告》，公告编号：2018-061。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-062。

以上议案一、三、四尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司 二零一八年十二月十一日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-057

宁波东方电缆股份有限公司

第四届监事会第15次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议于2018年11月30日以通讯方式向全体监事发出第四届监事会第15次会议通知；

3、本次监事会会议于2018年12月10日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》，公告编号：2018-056。

2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于变更募集资金投资项目公告》，公告编号：2018-060。

3、审议通过了《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的公告》，公告编号：2018-061。

4、审议通过了《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的公告》，公告编号：2018-062。

以上议案一、三、四尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司 二零一八年十二月十一日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-058

宁波东方电缆股份有限公司

关于拟投资建设“高等级海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟投资项目名称：高等级海洋能源装备电缆系统项目

协议对方名称：宁波经济技术开发区管委会

拟投资项目金额：约15亿元

特别风险提示：该对外投资项目已经公司第四届董事会第19次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可正式实施。

本投资项目存在政策风险、市场风险等，但总体风险可控。

一、对外投资概述

(一)项目概况

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电缆”)拟在宁波北仑开发区穿山半岛峙南区块(郭巨白洋线南)新建450亩土地新建“高等级海洋能源装备电缆系统项目”，形成以海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆、海洋油气装备用电缆和智能交通装备用电缆为主的生活能力。

项目总投资150,150.00万元，其中建设投资为120,030.00万元(其中外汇147,000.00万元)，建设期利息5,488.00万元，流动资金25,000.00万元。投资所需资金全部由公司自筹解决(包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等方式)。

项目需新增主要工艺设备及测试仪器设备249台(套)，新增建筑物面积149,792m²。

项目建成达产后预计可实现年销售收入452,280.00万元(含税)，年均利税总额59,369.54万元，全部投资回收期7.47年(含建设期3年)。

项目拟重点发展的海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆及海洋油气装备用电缆和智能交通装备用电缆为主的生活能力。

项目需新增主要工艺设备及测试仪器设备249台(套)，新增建筑物面积149,792m²。