

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2017-036

杭州电缆股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2017年6月23日在浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事王进、陈丹红、阎孟昆以通讯表决方式参与表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长长华建先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》

经与会董事充分讨论,一致同意选举陆春校先生担任公司副董事长职务,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

同意聘任蒋杨超青先生担任公司证券事务代表一职。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

同意注销公司全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件

1、《杭州电缆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2017年6月23日

附:个人简历

陆春校,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,研究生学历,教授级高级工程师。历任杭州富春江通信电缆厂设备科长,浙江富春江光电科技股份有限公司常务副总经理等。现任本公司董事,兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技有限公司、杭州吉欧西光电有限公司董事。

蒋杨超青,中国国籍,无境外永久居留权,男,1991年出生,研究生学历。2015年进入公司证券部;2016年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训,获得董事会秘书任职资格证书。

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2017-037

杭州电缆股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2017年6月23日在浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席长华建先生主持,经参加会议监事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

同意注销公司全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
2017年6月23日

杭州电缆股份有限公司
证券简称:杭电股份 编号:2017-040

杭州电缆股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司(以下简称“永通检测”)近两年已不开展相关业务,为规范公司治理结构,降低管理成本,经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司决定注销浙江永通电线电缆质量检测有限公司。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份数的具体来源:

升华集团在1999年公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份60,363,900股。

2000年9月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发1股红股,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2001年4月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发2股红股。2001年9月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积转增股本实施完成后,升华集团持有公司股份139,078,426股。

2003年3月5日,升华集团将其所持公司股份8,870,000股协议转让给天津开发区鸿基置业有限公司,本次股权转让后升华集团持有公司股份106,199,896股。

2006年3月,公司实施股权分置改革,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获赠2股股份。本次股权分置改革完成后,升华集团持有公司股份106,199,896股。

2010年5月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施完成后,升华集团持有公司股份159,299,844股。

2012年5月28日,升华集团将其所持公司股份20,300,000股协议转让给丰华投资,本次股权转让后升华集团持有公司股份138,999,844股,丰华投资持有公司股份20,300,000股。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份数的具体来源:

升华集团在1999年公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份60,363,900股。

2000年9月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发1股红股,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2001年4月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发2股红股。2001年9月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积转增股本实施完成后,升华集团持有公司股份139,078,426股。

2003年3月5日,升华集团将其所持公司股份8,870,000股协议转让给天津开发区鸿基置业有限公司,本次股权转让后升华集团持有公司股份106,199,896股。

2006年3月,公司实施股权分置改革,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获赠2股股份。本次股权分置改革完成后,升华集团持有公司股份106,199,896股。

2010年5月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施完成后,升华集团持有公司股份159,299,844股。

2012年5月28日,升华集团将其所持公司股份20,300,000股协议转让给丰华投资,本次股权转让后升华集团持有公司股份138,999,844股,丰华投资持有公司股份20,300,000股。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份数的具体来源:

升华集团在1999年公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份60,363,900股。

2000年9月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发1股红股,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2001年4月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发2股红股。2001年9月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积转增股本实施完成后,升华集团持有公司股份139,078,426股。

2003年3月5日,升华集团将其所持公司股份8,870,000股协议转让给天津开发区鸿基置业有限公司,本次股权转让后升华集团持有公司股份106,199,896股。

2006年3月,公司实施股权分置改革,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获赠2股股份。本次股权分置改革完成后,升华集团持有公司股份106,199,896股。

2010年5月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施完成后,升华集团持有公司股份159,299,844股。

2012年5月28日,升华集团将其所持公司股份20,300,000股协议转让给丰华投资,本次股权转让后升华集团持有公司股份138,999,844股,丰华投资持有公司股份20,300,000股。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份数的具体来源:

升华集团在1999年公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份60,363,900股。

2000年9月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发1股红股,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2001年4月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发2股红股。2001年9月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积转增股本实施完成后,升华集团持有公司股份139,078,426股。

2003年3月5日,升华集团将其所持公司股份8,870,000股协议转让给天津开发区鸿基置业有限公司,本次股权转让后升华集团持有公司股份106,199,896股。

2006年3月,公司实施股权分置改革,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获赠2股股份。本次股权分置改革完成后,升华集团持有公司股份106,199,896股。

2010年5月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施完成后,升华集团持有公司股份159,299,844股。

2012年5月28日,升华集团将其所持公司股份20,300,000股协议转让给丰华投资,本次股权转让后升华集团持有公司股份138,999,844股,丰华投资持有公司股份20,300,000股。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份数的具体来源:

升华集团在1999年公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份60,363,900股。

2000年9月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发1股红股,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2001年4月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发2股红股。2001年9月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积转增股本实施完成后,升华集团持有公司股份139,078,426股。

2003年3月5日,升华集团将其所持公司股份8,870,000股协议转让给天津开发区鸿基置业有限公司,本次股权转让后升华集团持有公司股份106,199,896股。

2006年3月,公司实施股权分置改革,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获赠2股股份。本次股权分置改革完成后,升华集团持有公司股份106,199,896股。

2010年5月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施完成后,升华集团持有公司股份159,299,844股。

2012年5月28日,升华集团将其所持公司股份20,300,000股协议转让给丰华投资,本次股权转让后升华集团持有公司股份138,999,844股,丰华投资持有公司股份20,300,000股。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份数的具体来源:

升华集团在1999年公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份60,363,900股。

2000年9月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发1股红股,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2001年4月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发2股红股。2001年9月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积转增股本实施完成后,升华集团持有公司股份139,078,426股。

2003年3月5日,升华集团将其所持公司股份8,870,000股协议转让给天津开发区鸿基置业有限公司,本次股权转让后升华集团持有公司股份106,199,896股。

2006年3月,公司实施股权分置改革,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获赠2股股份。本次股权分置改革完成后,升华集团持有公司股份106,199,896股。

2010年5月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施完成后,升华集团持有公司股份159,299,844股。

2012年5月28日,升华集团将其所持公司股份20,300,000股协议转让给丰华投资,本次股权转让后升华集团持有公司股份138,999,844股,丰华投资持有公司股份20,300,000股。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司

(二)股东持有股份的总数量、持股股份数的具体来源:

升华集团在1999年公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份60,363,900股。

2000年9月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发1股红股,以资本公积向全体股东每10股转增5股。2001年4月,公司以未分配利润向全体股东每10股派发2股红股。2001年9月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积转增股本实施完成后,升华集团持有公司股份139,078,426股。

2003年3月5日,升华集团将其所持公司股份8,870,000股协议转让给天津开发区鸿基置业有限公司,本次股权转让后升华集团持有公司股份106,199,896股。

2006年3月,公司实施股权分置改革,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获赠2股股份。本次股权分置改革完成后,升华集团持有公司股份106,199,896股。

2010年5月,公司以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施完成后,升华集团持有公司股份159,299,844股。

2012年5月28日,升华集团将其所持公司股份20,300,000股协议转让给丰华投资,本次股权转让后升华集团持有公司股份138,999,844股,丰华投资持有公司股份20,300,000股。

其一致行动人德清丰华投资有限公司关于减持所持浙江瀚叶股份有限公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况