

杭州电缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603618
转债代码:113505
转股代码:191505

证券简称:杭电股份
转债简称:杭电转债
转股简称:杭电转股

编号:2018-074

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2018年12月17日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事闻孟先生以通讯表决方式参与表决。公司监事部分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。会议由董事长华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息登记管理工作,加强公司内幕信息的保

密性,维护信息披露的公开、公平、公正原则,保护公司股东及中小投资者利益,同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性和准确性、完整性和及时性,根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件并结合公司实际情况,同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《年报信息披露

重大差错责任追究制度》。

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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司杭州千岛湖永通电缆有限公司(以下简称“千岛湖永通”的扩大再生产需要,同意公司与千岛湖永通原股东杭州永强实业有限公司(以下简称“永强实业”)、淳安县千岛湖镇集体资产经营有限公司按现有持股比例以货币资金对千岛湖永通增资5,000万元,其中公司增资额为3,250万元。本次增资完成后,千岛湖永通注册资本由5,000万元增至10,000万元;公司对千岛湖永通的持股比例不变,仍为65%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对控股子公

司增资暨关联交易的议案》。

同意公司以2015年度非公开发行股票募集资金对全资子公司永特电缆进行增资,本次增资金额为人民币8,000万元,增加注册资本人民币1,000万元,增加资本公积人

民币8,000万元,增加净资产人民币7,000万元。本次增资将加快募投项目的推进,符合全资子公司生产经营的需要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-076)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年12月17日

杭州电缆股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:603618
转债代码:113505
转股代码:191505

证券简称:杭电股份
转债简称:杭电转债
转股简称:杭电转股

编号:2018-075

本公司监事会及全体监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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)以现场召开方式于2018年12月17日在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有

关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》

公司使用2015年度非公开发行股票募集资金对全资子公司杭州永特电缆有限公司(以下简称“永特电缆”)进行增资,本次增资金额为人民

币8,000万元,其中,增加注册资本人民币1,000万元,增加资本公积人

民币7,000万元。

经审核,公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目,符合公司非公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币8,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的公告》(编号:2018-077)。

本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

杭州电缆股份有限公司
监事会
2018年12月17日

杭州电缆股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

证券代码:603618
转债代码:113505
转股代码:191505

证券简称:杭电股份
转债简称:杭电转债
转股简称:杭电转股

编号:2018-076

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。

重要内容提示:
投资标的名称:杭州千岛湖永通电缆有限公司;
投资金额:3,250万元人民币;

本次交易构成关联交易,本次交易不构成重大资产重组;
截至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与该关联人发生交易。

一、关联交易概述
为满足杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司杭州千岛湖永通电缆有限公司(以下简称“千岛湖永通”、“标的公司”的扩大再生产需要,公司与千岛湖永通原股东杭州永强实业有限公司(以下简称“永强实业”)、淳安县千岛湖镇集体资产经营有限公司(以下简称“千岛湖镇集体资产公司”)于2018年12月17日签订《增资协议》(以下简称“本协议”),协议约定:千岛湖永通各原股东按现有持股比例以货币资金对千岛湖永通增资3,250万元,其中公司增资额为3,250万元。本次增资完成后,千岛湖永通注册资本由5,000万元增至10,000万元;公司对千岛湖永通的持股比例不变,仍为65%。

永强实业为拥有千岛湖永通30%股权的法人股东,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,永强实业属于公司关联方,因此,本次增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与该关联人发生交易。

二、关联方介绍
企业名称:杭州永强实业有限公司
注册时间:2012年12月5日
统一社会信用代码:91330127056725369M;

注册地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道475号3幢2楼201室;
法定代表人:王斌;

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);
注册资本:500万元人民币;

经营范围:服务:住宿(凭证经营),酒店管理,实业投资,电梯技术的咨询服务,售后服务;批发、零售:电梯,自动扶梯,自动人行道,杂物梯,停车场专用及其他升降机,电梯零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2017年12月31日,千岛湖永通股东共三名,股权结构为:公司持股65%,永强实业持股30%,千岛湖镇集体资产持股5%。

三、关联交易的基本情况
企业名称:杭州千岛湖永通电缆有限公司
注册时间:2002年9月26日
统一社会信用代码:91330127743467242Q
注册地址:淳安县千岛湖睦州大道475号
法定代表人:王英潮
公司类型:有限责任公司
注册资本:伍仟万元整

主要股东:千岛湖永通股东共三名,股权结构为:公司持股65%,永强实业持股30%,千岛湖镇集体资产持股5%。

经营范围:制造:电线、电缆、机电产品;销售:电线、电缆、机电产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2017年12月31日,千岛湖永通总资产为13,710.03万元,净资产为9,091.84万元,2017年实现营业收入24,585.09

万元,净利润2,849.96万元。(以上数据已经天健会计师审计)

截至2018年9月30日,千岛湖永通未经审计资产总额17,171.39万元,净资产8,374.55万元,前三季度实现营业收入16,394.62万元,净利润1,754.03万元。(以上数据未经审计)

四、增资协议的主要内容

1、本次增资拟由千岛湖永通原股东以货币资金认缴增资5,000万元,同比例转增注册资本,其中公司认缴增资额为3,250万元;永强实业投资认缴增资额为1,500万元,千岛湖镇集体资产投资认缴增资额为250万元,增资后各股东持股比例不变。

各股东增资前后出资额及股本结构如下表:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
杭州电缆股份有限公司	3,250	65%	6,500	65%
杭州永强实业有限公司	1,500	30%	3,000	30%
淳安县千岛湖镇集体资产经营有限公司	250	5%	500	5%
合计	5,000	100%	10,000	100%

2.本协议生效之日起,各股东于2018年12月31日前将增资款项实缴到位。千岛湖永通将符合要求的有关股权变更登记文件报送工商登记机关。

3.凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议各方应当通过友好协商解决;如协商不一致,各方均有权到标的公司所在地人民法院提起诉讼。

4.本协议经各方签字、盖章后及根据约定,相应程序履行到位后生效。

五、本次增资对公司的影响
本次千岛湖永通各原股东对其进行同比例增资,是为了满足其生产经营需要,有利于其提高业务生产综合能力,增强市场竞争力。本次增资后,公司持股比例不变,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序

2018年12月17日,公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事对关联交易发表了独立意见,独立董事认为该交易符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,千岛湖永通经营状况良好,本次增资有利于提高其市场竞争能力和综合发展能力,符合公司的总体发展战略和长远利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司与原股东杭州永强实业有限公司(以下简称“永强实业”),淳安县千岛湖镇集体资产经营有限公司(以下简称“千岛湖镇集体资产公司”)以货币资金按现有持股比例分别对千岛湖永通增资5,000万元,其中公司增资3,250万元。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独

立意见;

3.杭州千岛湖永通电缆有限公司增资协议。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年12月17日

杭州电缆股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的公告

证券代码:603618
转债代码:113505
转股代码:191505

证券简称:杭电股份
转债简称:杭电转债
转股简称:杭电转股

编号:2018-077

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。

重要内容提示:
投资标的名称:杭州永特电缆有限公司;
投资金额:8,000万元人民币;

本次增资事宜不构成重大资产重组事项。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日召开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司(以下简称“永特电缆”)进行增资,本次增资金额为人民币8,000万元,其中,增加注册资本人民币1,000万元,增加资本公积人

民币7,000万元。

经审核,公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目,符合公司非公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币8,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的公告》(编号:2018-077)。

符合有关法律法规、规范性文件及公司《杭州电缆股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》的要求,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金人民币8,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。

六、监事会意见

经审核,公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目,符合公司非公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币8,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第三届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独

立意见。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年12月17日

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金管理基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《关于调整中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金管理费有关事项的议案》,基金管理人已对《基金合同》进行修改。本基金管理人将在公司官网上披露修订后的基金合同等文件,并在定期更新的招募说明书上,对上述相关内容进行相应调整。

二、方案的实施安排

本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金管理费率的调整事项,将本基金的基金管理费率由0.40%调整为