

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-023

福建南平太阳电缆股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2018年7月26日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2018年7月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权，并同意将该议案提交股东大会审议。

2018年7月，公司董事会收到董事李宇哲先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务及公司提名委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，现需增补一名董事。经公司董事会提名委员会审议通过，提名魏志斌女士为第八届董事会董事候选人，经核查魏志斌女士符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会同意提名魏志斌女士为公司第八届董事会董事候选人，魏志斌女士经公司股东大会选举通过后当选为公司第八届董事会董事，其任期至公司第八届董事会任期届满之日止。（个人简历详见附件）

公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；表决结果为：10票赞成；0票反对

; 0票弃权。

2018年7月，公司董事会收到副总裁李纯先生的书面辞职报告，因其工作变动的原
因辞去公司副总裁职务，辞职后李纯先生将不再担任公司其他任何职务，经公司总
裁李云孝先生提名拟聘任彭志勇先生为公司副总裁，公司董事会提名委员会经审议
，认为其符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交
易所关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意聘任彭志勇先生担任公司副
总裁。（个人简历详见附件）

公司董事会经审议通过后，彭志勇先生将立即就任，其任期至公司第八届董事会任
期届满之日止。

公司独立董事对上述两个议案发表了《独立意见》，具体内容于2018年7月27日详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：10
票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-024），详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十六日

附件：候选人简历

魏志斌，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级会计师
。魏志斌女士2013年5月至2014年5月任国网福建省电力有限公司财务资产部会计
核算处处长；2014年5月至2016年11月任国网福建省电力有限公司财务资产部预
算管理处处长；2016年11月至2018年3月任国网福建省电力有限公司宁德供电公司
总会计师；2018年3月至今任福建亿力集团有限公司总会计师。

魏志斌女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。魏志斌女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关

部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭志勇，男，1970年出生，中国国籍、无境外永久居留权，软件工程硕士，高级经济师职称，彭志勇先生2012年11月至2016年1月任福建亿力集团有限公司副总经济师，福建省亿力装饰工程有限公司总经理，福建省亿力文化传媒有限公司总经理；2016年1月至2017年4月任福建亿力集团有限公司副总经济师；2017年至今任福建和盛节能服务有限责任公司副总经理。

彭志勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。彭志勇先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-024

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年8月22日（星期三）下午14：30时

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日下午15：00至2018年8月22日下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年8月14日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年8月14日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司见证律师。

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围

，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

(二) 会议审议议案：《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

(三) 本次股东大会审议的议案，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2018年7月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关会议决议公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会对应“议案编码”一览表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年8月16日（星期四，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）；

2、登记地点：福建南平工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出

席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4) 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 会务联系方式如下:

联系地址:福建省南平市工业路102号董事会办公室

邮政编码:353000

联系人:江永涛、何海莺

联系电话:(0599)8736341、8736321

联系传真:(0599)8736961

七、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告

2018年7月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

福建南平太阳电缆股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下:

■

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日