(1)债券持有人会议由公司董事会负责召集; (2)公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券 与人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。 17.本次募集资金用途;

17.本次募集贷金川速; 表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过80,000万元(含本数),扣

150,518.

24,000.0

174.518.0

本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后,公司将按照实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,

本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过

本你及打污农场有效纳为本价及打污农换公司债券预案的议案》。 之日起十二个月。 (十四)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》。 公司根据战略发展规划,拟公开发行可转换公司债券。现根据化中华人民共和国公司 法》(中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关上市公司公开发行可 转换公司债券的规定,公司编制了本次公开发行可转换公司债券的预案。 公司第五届监事会对此议案发表了审核意见。 生物经生,理同营。四原对如图查权

在农石市13万吨局。以示以外,从示于代。 详见上海证券交易所网站www.se.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

(十五)审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性

(十五)审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》:
公司根据战略发展规划,拟公开发行可转换公司债券募集资金。公司编制了《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。表决结果:3票同意。0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站www.ssc.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。(十六)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》;公司根据战略发展规划,拟公开发行可转换公司债券。根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定、公司编制了《宁波东方电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的表达,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于宁波东方电缆股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站www.ssc.com.cn《关于前次募集资金使用情况的报告》,公

详见上海证券交易所网站www.se.com.cn《关于前次募集资金使用情况的报告》,公告编号;2020-020。 (十七)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及

音编等:2020-020。
(十七)审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]10 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监发[2015]31号)等文件的要求、为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、宁波东方电缆股份有限公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析、并提出了具体的填补回报措施、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行也作出了承诺。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站www.sec.com.cn《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》、公告编号:2020-021。
(十八)审议通过了《关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》;为规范公司可转换公司债券持有人会议和则》的议案》,为规范公司可转换公司债券持有人会议和则》的议案》,为规范公司带换公司债券持有人会议为组织和行为、界定债券持有人会议的权利义务、保障债券持有人的合法权益、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制订了《公司可转换公司债券持有人会议规则》。

议规则》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所的始www.sec.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
(十九)审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2019—2021年)的议案》。
为规范和完善公司的利润分配政策(保护投资者合法权益、根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规要求和《公司章程》规定、结合公司实际情况、特制订公司未来三年股东回报规划(2019—2021年)。

惠出结果。2厘目录《厘日本》(2017年)。

详见上海证券交易所网站www.se.com.cn《宁波东方电缆股份有限公司未来三年股 东回根规划(2019–2021年)》。 上述事一二、三、四、五、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九 项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

63,117.2

24,000.00

80,000.0

除相关发行费用后募集资金净额拟用于以下项目

并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。

序号 项目名称

2 补充流动资金

1

宁波东方电缆股份有限公司第五届监事会第 4 次会议决议公告

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。

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2020年3月20日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第4

3、本次监事会会议于2020年3月31日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司

倭会议至召升。 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孙平飞女士主持,公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(2019年年度报告全文及摘要》);

(一)申以通过了%2019年中度报告主义及调查》; 表决结果、赞成立票,反对可等,弃权0票; 经审议,我们认为:公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会由上海证券会易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营状况,成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2019年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.

com.cn。 (二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》; 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《2019年度财务决算报告》; 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果、赞成3票,反对0票, 弃权0票。 (四)审议通过了《2020年度财务预算报告》; 表决结果、赞成3票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过了《2019年度利润分配预案》; 表决结果、赞成3票,反对0票,弃权0票。 经天健会计师事多所(特殊等语合伙)审计,2019年度、公司(母公司)实现净利润 448,561,053.94元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金44,856,105.39 元、公司(母公司)当年实现的可供股东分配的利润为403,704,948.55元。累计可供股东分配的利润为842,471,908.41元。截至2019年12月31日、公司资本公积余额为 472,585,445.81元。经公司控股股东提议,公司2019年度利润分配预案为:视将公司(母公司)截至2019年12月31日、公司资本公积余额为 472,585,445.81元。经公司控股股东提议,公司2019年度利润分配预案为:视将公司(母公司)截至2019年12月31日可供分配的利润842,471,908.41元,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(合税),共计派发现金红利185,033,587.73元,占当年归属于上市公司股东的净利润的18.81%、本次利润分配后,留存未分配利润757,438,320.68元。

的净利润的18.81%,本次利润分配后,留存未分配利润757,438,320.68元 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度利润分配方案的公告》,公

性见上海证券交易所网始www.se.com.cn《大告编号:2020-023。 (六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 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《关于会计政策变更的公告》,公告编号:

2020-013。 (大)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

《大学》(宋广公司2019年度/清明生命时中的成果》, 表决结果:赞成3票,反对的票。弃权的票。 详见上海证券交易所网站www.se.com.cn(2019年度内部控制评价报告》。 (八)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 表决结果:赞成3票,反对的票,弃权的票。

《庆石·宋』以成示,及小宗,并仅小宗。 详见上海证券交易所网站wws.com.cn《关于公司2019年度募集资金存放与使用 情况的公告》、公告编号: 2020−014。 (九)审议通过了《关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》; 表决结果:赞成3票,反对0票,奔权0票。

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.sec.com.cn《关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的公告》,公告编号:2020-015。 (十)审议通过了《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的议案》; 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.sec.com.cn《关于2019年度OIMS奖励基金计提方案的公告》,公告编号:2020-016。 (十一)审议通过了《关于开展票据池业务及票据质押的议案》; 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.sec.com.cn《关于开展票据池及票据质押的公告》,公告编号:2020-019。

告编号:2020-019。

告编号:2020-019。
(十二)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,公司进行了逐项核对,公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关的条件。表决结果;3票同意,0票反对。0票弃权。(十三)逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》;
1、本次发行证券的种类;
表决情况,3票同意,0票反对。0票弃权。
本次发行证券的种类;
表决情况,3票同意,0票反对。0票存权。
本次发行证券的种类的导致,2、发行被分司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模;

万及木米较快的A成股票待住上得证券交易所上印。
2、发行规模;
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含80,000.00万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格;
表决情况:3票同意。0票反对、0票弃权。
木水安存的可转换处入司债券每来面值为100元人民币。按面值分行

本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币,按面值发行。

个次及行的可容按公司顺分母和国自己,从公司,公司与人公司, 4、债券期限; 表决情况。3票同意、0票反对、0票弃权。 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排、结合本次发行可 转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券

的期限为自发行为规定公司,不是是 5、债券利率; 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

《以同见:3來四思,0宗汉以,0宗拜代。 本次发行的可转換公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 6、还本付息的期限和方式;

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

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第 5 次会议,审议通过了公司《关于申请增加银行综合授信额度的议

案),具体情况如下: 公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求,保证公司各项工作的顺利开展,拟申请增加银行综合授信额度。——、申请增加银行综合授信的必要性

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

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一

年利息。 6.01年利息计算 5.01年 地可转换 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公 司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:

I=B×i I:指年利息额;

1:19年刊9:36年的 可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息已间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年任息日少年5年6年5年11年11年11年11日前人数据从日本记号。

每年付息日之后的5个交易日内支付9年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以

日刊明初级成公司成示时可称级公司成分,公司八种问题对有八文的举行总 后计息年度的利息。 (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

7. 转股期限: 表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的 一个交易日起;至可转换公司债券到期日止。 8. 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法; 表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式 O=V/P. 进过上层注即一股的整数使

为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:
V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
P:指申请转股当日有效的转股价。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

9、转股价格的确定及其调整; 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决情况: 3票同意,0票反对,0票弃权。 9.01初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日 公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对 调整前交易日的交易均价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司 股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人 士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日 公司股票交息均量

前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交

9.02转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人): 派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

派送地金股州:Pl=P0-D; 上述三项同时进行:Pl=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:Pl为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股 价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 当公司出现上达股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上 海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的 公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期,如需。当转股价格调 数日为本产业营价和实验程户之前。则

公告,并于公告中载的转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期、如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10.转股价格的间下修正;
主由楼段、3票同意。四层对对。两套权

10. 转股价格的向下修正; 表决情况,3票同意,0票反对,0票弃权。 10.01修正条件及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少 有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票 的5星均60~2回的较重者

的交易均价之间的较高者。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。

10.028 正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修

2019年4月8日 经公司 2019年第四届董事会第21次会议审议通过了《关于

2019年4月8日, 完公司2019年3月四届重要录第21次会队审以通过 1 《天丁增加银行综合投信额度的议案》、公司(含全资子公司)总的授信额度为不超过人民币40亿元(包含已授信部分),期限为自股东大会审议通过之日起三年。目前鉴于以下三点考虑,有必要增加银行授信总额:(1)截止今年3月底公司已获取的银行授信总额:(2020年度公司已入2019年度公司实现营业收入36.90亿元,同比2018年度增长22.03%,2020年度公司营业收入目标48.67亿元,若该目标实现。同比2019年度预计增长31.89%,流动资金需求量将明显增加。全任一条度公司已公长项目中标条数30.417元,甘由资地和长河日上标

显增加。今年一季度公司已公告项目中标金额 30.41 亿元,其中海缆中标项目占比

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按 修正后的转股价格执行。

11、赎回条款; 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表決情允;3票问意,0票户对,0票弁权。
11.01 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
11.02 有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头

不算尾》。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 12、回售条款; 表决情况。0.9票反对、0.9票弃权。

以近行回售,本次的加回售中报朝//不头施回售的,不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×ư/365 IA :指当期应计利息: B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指讨比天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头

13、转股年度有关股利的归属;

13、转股年度有关股利的归属; 表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在 股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成 的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 14、发行方式及发行对象; 表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授 权人土)与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法 规禁上者除外)。

却埜止老除外)。

规禁止省除外)。
15、向原股东配售的安排:
表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。
具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场情况确定;并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商和编制信任货行式。由职企士与经过董事公经证者。 包销。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商) 在发行前协商确定。 16.债券持有人及债券持有人会议;

16、债券持有人及债券持有人会议; 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 16.01 在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应 召集债券持有人会议: (1)公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定; (2)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息; (3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励成公司为维护公司价值及股东权益所 必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (4)担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化; (5)料证票 解理 表现目标为工程的公司作系统任验如1。

(1)公司董事会;

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有 (3)债券受托管理人;

大幅增长,对应的保函开具需要占用大量银行授信额度;(3)公司高端海洋能源装

一、宗宣汉信共体/7条 鉴于上述原因、公司拟申请增加人民币 15 亿元的综合授信。即综合授信总额不超过人民币 40 亿元调整为不超过人民币 55 亿元(包含已授信部分)。本次综合授信额度期限为自股东大会通过之日起三年,授信期限内授信额度可循环使用。

授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保

备系统应用示范项目正加紧建设中,竣工验收后将需要一定的流动资金配套 综上所述,现有综合授信总额度40亿元已不能满足公司未来发展需求。

(4)法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。

宁波东方电缆股份有限公司关于申请增加银行综合授信额度的公告

授信额度内的相关文件。

。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

函、信用证等。 授信期限以签署的授信协议为准。 短信納度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。股东大会审议通过后由董事会授权董事长代表公司签署上述

> 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二 0 二 0 年四月一日

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二0二0年四月一日

宁波东方电缆股份有限公司关于开展票据池业务及票据质押的公告

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。 宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月31日召开的第 五届董事会第5次会议,第五届监事会第4次会议审议通过了《关于开展票据池业 务及票据质押的议案》,拟同意公司申请不超过5,000万元人民币的票据池额度,该

议案尚需提请公司股东大会审一、票据池业务情况概述 会审议,现将相关情况公告如下: 1. 业务概述

票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的综合性票据管理服务。 2.合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国有银行或国内资信较好的商业银行,具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等综合因素选择。

上述票据池业务的开展期限为股东大会审议通过之日起3年。

公司将申请不超过5000万元人民币的票据池额度,该额度循环使用。

5.担保方式 在风险可控的前提下,公司为票据池的建立和使用采用票据质押及保证金质押 等方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司经营需要按昭利益最大化原则确定。 开展票据池业务的目的

一、八根宗宗祖(弘正子印)日刊 1.提高票报管理效率与规范性、降低票据管理成本与风险。 2、有利于实现票据资源的统筹使用、解决购销活动中收付票据期限以及金额错 配问题,减少货币资金占用,优化财务结构,提高流动资产的使用效率,实现股东权 益最大化。
3、公司在对外结算上,可以最大程度地使用票据存量转化为对外支付手段,减少现金支付,降低财务成本,优化财务结构,提升公司的整体资产质量。

少、地。又下,作此以为从本,比比例为结构,提广公司的全体员广质量。 三、票据池业务的风险评估及风险控制 1、流动性风险 公司开展票据池业务,可能存在应收应付票据到期日不一致的情况,会导致托 收资金进入公司票据池专用保证金账户,这对公司资金可能会造成暂时性流动性 影响

。 风险控制措施:公司可采用以新收票据人池置换保证金方式解除这一影响,尽

量防范资金流动性风险的发生。 2、担保风险 公司以进人票据池的票据做质押,向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付 款项,随着质押票据的到期,逐步办理托收解付,若所质押担保的票据额度不足,导

级为作银行要求公司追加保证金。 风险控制措施:公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理, 及时了解到期票据托收解付情况,并安排公司新收票据人池,保障质押票据的额度 充足,尽力防范追加保证金的风险发生。 四,决策程序和组织实施 1,在上述额度及业务期限内,股东大会审议通过后提请董事会授权公司董事长 行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,具体事项授权公司财务部门

行民共体保计中期仍然10人至日中人工的公司, 负责组织实施。 2.公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利 因素,将及时采取相应措施,控制风险,并及时向公司董事会报告。 3.公司内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。 4.独立董事,监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事、监事会审核意见

1、独立董事意见 公司拟申请不超过5,000万元人民币的票据池额度,可以提升公司流动资产的 流动性和效益性、减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,具备必要性 和可行性,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此我们同

意公司开展票据把业务。 2、监事会审核意见 经审核、监事会认为:公司业务发展迅速,其开展票据池业务,可以将应收票据和待开应付票据统筹管理,减少资金占用,提高资金利用率,且票据池业务属于低风险业务,公司已建立良好的风控措施,不存在损害公司利益的情形。因此,我们同意公司本次开展票据池业务。 六、备查文件

八、百旦入叶 1. 第五届董事会第 5 次会议决议; 2. 第五届监事会第 4 次会议决议; 3. 独立董事关于公司第五届董事会第 5 次会议相关事项的独立意见。

宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二〇年四月一日

^{证券代码}:603606 ^{证券简称:东方电缆} 公告编号:2020-018 宁波东方电缆股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

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。 下简称"公司")于 2020 年 3 月 31 日召开第五 届董事会第5次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关事项

公告如下 一、审议程序 和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公

司承担。本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、独立董事意见 此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平 而制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规等规定;有 助于提升独立董事勤勉尽责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,有利于公司 的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整独

立董事薪酬标准,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

宁波东方电缆股份有限公司董事会 二0二0年四月一日

二 0 二 0 年四月一日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2020-022 宁波东方电缆股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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

鉴于宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项,公司对最近五年是否被中国证券监督管

理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查,自查结果如下: 自上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波东方电缆股份有限公司公司章程》的

相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提 高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益、促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查,最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会

宁波东方电缆股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税),本次利润分配不送股、不进

利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在 权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容 签天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,公司(母公司)实现净利 润 448.561,053.94 元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 44,856,105.39 元,公司(母公司)当年实现的可供股东分配的利润为 403,704,948.55 元。累计可供股东分配的利润为 842,471,908.41 元。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 472,585,445.81 元。经董事会决议,公司 2019 年度利润分配方案如

- 85,033,587.73 元,占当年归属于上市公司股东的净利润的 18.81%,本次利润分配后,留存未分配利润 757,438,320.68 元。本年度公司现金分红比例为 18.81%。本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。

2、公司发展阶段和自身经营模式 公司海缆系统采用"研发设计、生产制造、安装服务"的模式为客户提供定制化的产品,同时已涉及海洋工程领域,提供 EPC 总包服务及系统解决方案,公司陆缆系统采用"研发、生产"销售",通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式,为客户提供标准化及差异化的产品。公司目前正处于产业升级关键时期,"海陆并进"的发

展战略正进一步加快推进,海缆系统及海洋工程产业在公司营收占比逐年提升。同

时为保持行业的领先地位,公司必须加大研发力度,保持持续创新能力。

为了保障公司现有业务、特别是核心产品海缆订单的正常生产、交付、以及新生产基地"高端海洋能源装备系统应用示范项目"顺利建设。在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,以及重大资金支出安排等因素、提出上述 2019 年度利润

5、留存不分配利润的主要用逐 公司对截至2019年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划,用于采购原材料等主营业务流动资金需求、海缆等核心技术的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,节约公司的财务成本,提升公司整体效益,并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,协定生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

2、独立董事意见 公司2019年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小

议。

审议。 四、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营与长期发展。 本次利润分配方案的须提交 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大 投资者注意投资风险。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例 不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 30%的原 因:公司所处行业属于资金密集型且公司正处于产业升级关键时期,"海陆并进"的 发展战略正进一步加快推进;同时为保持行业的领先地位、公司必须加大研发力 度,保持持续创新能力。为此,在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,以 及重大资金支出安排等因素,公司提出本次 2019 年度利润分配方案。

拟将公司(母公司)截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 842,471,908.41 元,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共计派发现金红利 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动

公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分处比例低于 30%的情况说明 1、公司所处行业情况及特点 公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有 500kV 及以下交 流海缆、陆缆,535kV 及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力,并涉及海底光 电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通 信电缆、控制电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装 敷设及运轴电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装 敷设及运轴电缆、综合市线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装 额设及运轴电缆、综合市线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装 缆等)。产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油 气勘采、海洋军事等领域。公司所处电线电缆行业系资金密集型行业,正处于转型 升级期。

时为保持行业的领先地位、公司必须加大研发力度、保持持续创新能力。 3、公司盈利水平及资金需求 报告期内,公司实现营业收入 36.90 亿元,较上年同期增长 22.03%;实现归属于 上市公司股东的争利润 4.52 亿元,较上年同期增长 163.74%。为有效推动公司战略 目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期,持续回报的能力,公司自身发展对资金需求较大。 4、公司观金分红水平较低的原因 为了保险公司和企业条件则是核心。产口资偿订单的工党从产、各代、以及每件

5、留存未分配利润的主要用途 公司对费至 2012

三、公司履行的決策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年 3 月 31 日召开第五届董事会第 5 会议,审议通过《公司 2019 F度利润分配方案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年

特此公告。

因此,我们同意公司《2019年度利润分配方案》,并同意提交公司股东大会审

3、监事会意见 监事会认为公司 2019 年年度利润分配方案符合《公司章程》、《未来三年股东回 报规划》等要求、能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,认为公司 2019 年年度利润分配方案是合理的、符合公司长远利益,并同意提交公司股东大会

二0二0年四月一日