

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Smart Link Better Life.**

**長飛光纖光纜股份有限公司**

**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

## 海外監管公告

本公告由長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《長飛光纖第二屆董事會第十八次會議決議公告》、《長飛光纖第二屆監事會第十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***

董事長

馬杰

中國武漢，二零一八年十月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

\* 僅供識別

## **长飞光纤光缆股份有限公司**

### **第二届董事会第十八次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

#### **一、 审议通过公司《2018 年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司使用 569,239,538.78 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了

同意的独立意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况出具了专项鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临2018-018）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日

## 长飞光纤光缆股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

### 一、 审议通过公司《2018 年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2018 年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。

与会监事认为：

1、公司编制 2018 年第三季度报告的程序和公司第二届董事会第十八次会议审议通过 2018 年第三季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

3、未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

4、公司 2018 年第三季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的及香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

与会监事认为：本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了资金使用效率，有利于公司的经营发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 569,239,538.78 元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2018-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十七日