

宁波东方电缆股份有限公司监事会

关于 2017 年度利润分配预案的审核意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的监事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2017 年年度利润分配预案发表如下意见：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度，公司（母公司）实现净利润 50,654,960.96 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 5,065,496.10 元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 45,589,464.86 元。累计可供股东分配的利润为 358,891,492.93 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 753,980,837.81 元。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划（2016-2018）》及《公司章程》的相关规定，本着对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经董事会提议，公司 2017 年度利润分配预案为：

1、拟将公司（母公司）截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积金 753,980,837.81 元，以公司的总股本 372,709,129 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计转增 130,448,195 股。

2、拟将公司（母公司）截至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润 358,891,492.93 元，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利

22,362,547.74 元。

本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公司总股本将增加至 503,157,324 股，留存未分配利润 336,528,945.19 元。

董事会提出的 2017 年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》、《未来三年股东分红回报计划》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

我们认为，公司 2017 年年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司监事会关于 2017 年度利润分配预案的审核意见之签字页)

监事签字：

项冠军

孙平飞

张悦

2018 年 4 月 16 日