公司代码:603333　　公司简称:明星电缆

四川明星电缆股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配预案:拟以截止2017年12月31日总股本52,000.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共派发现金红利5,200,050.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.8%。该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明星电缆	603333	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	姜向东
办公地址	四川省乐山市高新区迎宾大道18号
电话	0833-2595155
电子信箱	securities@mxdlgroup.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是集研发、生产、销售和服务于一体的特种电缆制造企业。公司主要产品包括核电站用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、轨道交通用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、国网电力、光电、轨道交通、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。

(二)经营模式

1、销售模式

公司销售业务采取直销与代理销售相结合的销售模式。主要通过招投标方式和客户签订购销合同。报告期内,公司对营销模式进行了优化,市场营销从之前的区域性营销转向“区域(含海外)+产品领域”的模式,从原有的八大营销片区优化为“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)”与销售部相结合的市场营销组织架构。重大项目事业部以产品为中心发挥技术与销售协同作战优势,全力攻坚国家电网和核电新能源、军工、轨道交通等特殊市场,重点突破高压、超高压电缆产品市场。国际事业部采用以“借船出海”为主,自主直接出口贸易协同推进的方式,与大型央企、国企合作参与国际市场竞争,科学推进海外业务和营销网点建设,逐步形成海外营销辐射网络。

2、生产模式

公司始终坚持“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3、原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同(可调价合同)”、“远期订单远期点价”三种采购方式以降低铜材价格波动风险,并根据订单需求和生产安排采购。

公司将原有四川、安徽两基地分开独自采购,调整为统一集中采购,成立物资集中采购中心,原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行采购。一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性,保证制造电缆产品质量。

报告期内,公司不断对经营模式进行优化。

(三)行业情况

电线电缆是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,在国民经济中占据重要地位。报告期内,电线电缆行业总体保持平稳发展,行业内资源整合进一步加速,产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧,成本费用过快增长,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。2017年3月,西安地铁“奥凯电缆”事件曝光后,国家质量监督检验检疫总局召开了电线电缆生产企业专项整治工作会议,对国内电线电缆行业进行了专项整治工作。通过一系列专项整治,严厉打击了电缆行业内的质量违法行为,挤压了不法企业生存空间,改善了电缆行业的市场竞争环境,管理规范、质量优秀的企业竞争能力得到提升。

2017年,公司共接受6次省或市质量监督部门专项检查,3次管理体系外部审核,多次产品认证现场审核等,公司产品质量优秀,质量管理体系有效运行。电缆行业的整顿,给公司带来了良好的发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,810,232,295.03	1,669,702,630.44	8.42	1,758,118,443.03
营业收入	914,265,517.31	558,434,058.31	63.72	628,805,296.63
归属于上市公司股东的净利润	16,883,175.81	-77,592,692.42	不适用	3,302,769.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,257,762.22	-83,101,488.96	不适用	-20,386,140.60
归属于上市公司股东的净资产	1,419,807,751.35	1,402,909,302.78	1.20	1,480,501,995.20
经营活动产生的现金流量净额	-84,452,752.52	-29,395,858.11	-187.29	102,925,326.65
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.15	不适用	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.15	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	1.20	-5.38	增加6.58个百分点	0.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	172,849,803.28	253,915,025.39	234,612,232.67	252,888,455.97
归属于上市公司股东的净利润	3,893,324.06	6,511,990.44	12,130,203.68	-5,652,342.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,735,060.60	5,010,786.06	10,735,100.33	-6,223,184.77
经营活动产生的现金流量净额	-66,031,729.81	15,705,127.31	-95,866,628.02	61,740,478.00

公司第四季度亏损原因系计提2017年度年终奖金导致管理费用及销售费用增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

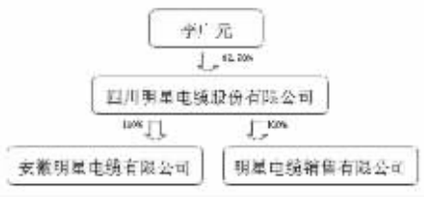
截止报告期末普通股股东总数(户)	27,448
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,647
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李广元	-52,000,500	249,499,500	47.98	0	质押	196,000,000	境内自然人
李广胜	52,000,500	52,000,500	10.00	0	质押	52,000,000	境内自然人
黄静	0	14,000,000	2.69	0	未知	0	未知
刘忠亮	0	10,000,000	1.92	0	未知	0	未知
国民信托有限公司-国民信托·安民21号集合资金信托计划	4,287,300	4,287,300	0.82	0	未知	0	未知
天津信托有限责任公司-天津信托·丰裕38号证券投资集合资金信托计划	4,238,300	4,238,300	0.82	0	未知	0	未知
盛业武	0	3,750,000	0.72	0	无	0	境内自然人
沈卢东	0	3,750,000	0.72	0	未知	0	境内自然人
汤子花	3,648,770	3,648,770	0.70	0	未知	0	未知
重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾壹号集合资金信托	0	2,981,500	0.57	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李广元先生与李广胜先生为兄弟关系。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

2017年以来,公司紧密围绕国家“十三五”规划和“一带一路”倡议,积极开拓国际国内市场,实现营业收入91,426.55万元,同比上升63.72%。同时,公司进一步加强成本控制和内部管理控制力度,产能利用率进一步提高,长期应收账款大幅减少,实现归属于上市公司股东的净利润1,688.32万元,实现扭亏为盈。

(一) 公司营业收入较上年同期实现了大幅增长。

(1)增强市场开拓力度,国内外市场收入迅速增长

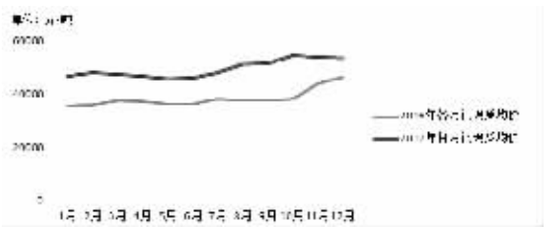
报告期内,公司加大了在各领域的市场开拓力度,其中海外市场收入超过1.2亿元,同比增长46%;核电及新能源市场同比增长385.62%,对阳江核电站5&6号机组项目、红沿河核电站项目,以及台山核电站项目进行批次供货,光伏电缆订单大幅度增加,风电订单保持稳定;铝合金电缆收入同比增长109.87%;仪表电缆、中压电缆均实现成倍增长。

(2)推进营销体制改革,优化销售激励体系

报告期内,公司推进营销体制改革。首先,公司完善了营销绩效考核机制,量化业绩和回款指标,优化激励措施,拉开团队收入差距;其次,公司对销售模式进行了调整,市场营销从之前的区域性营销转向“区域(含海外)+产品领域”的模式,从原有的八大营销片区优化为“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)”与销售部相结合的市场营销组织架构。重大项目事业部以产品为中心,发挥技术与营销协同作战优势,利用区位优势和平台优势,不断延伸公司营销网络覆盖面;再次,公司在安徽设销售公司,为公司注入销售经验丰富、有抗击风险能力的销售管理骨干新能量,加大国内销售力度。营销体制与激励体系的优化带来销售份额的扩大,报告期内,公司新开发客户数量较去年同期上升216.9%;营业收入同比增长63.72%,其中前十名客户销售收入占主营业务收入的33.62%。

(3)原材料铜年均价同比上涨

公司主要产品为铜芯电线电缆,铜所占成本比例约70%-80%。2017年金属铜加权平均价从上年3.82万元/吨上升至4.92万元/吨,同比上涨了28.79%,故报告期内铜价上行是公司营业收入增长因素之一。



(4)募投项目结项,产能逐步释放

报告期内,公司募投项目(即新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目)已建设完成。110kV电力电缆产品、220kV电力电缆及相关附件均已取得预鉴定试验报告,具备入网资质。截止本报告披露日,正在办理入网相关手续。报告期内,募投项目共实现营业收入约4695.14万元,同比增长约73.89%。

(二)持续推进精益生产和信息化管理,产能利用率提高

公司持续推进以提升OCD(即质量、成本、交付期)体制为主的改革,完善管理手段为增强公司经营管控能力,公司积极推动生产车间班组化,管理架构扁平化。报告期内,公司定期开展以“精益化、自动化、智能化”为目标的精益生产知识讲座,培养员工用精益生产的思想固化管理方法和流程,以自动化的手段解放生产力,从而提高产品质量稳定性;其次,不断改善生产工艺流程,缩短单位生产时间,提高生产效率,节约生产成本。随着销售收入的增长,公司精益生产和信息化管理得到阶段性体现,产能利用率提高,有效保证了公司毛利率的提升从而带动净利润的增长。

(三)推进风险防控建设,与企业经营管理有效融合,降低公司应收账款风险

公司持续完善法律风险防控机制,并加快融入企业经营管理,强化风险控制。报告期内,公司强化销售合同审核和管理,将应收账款管理纳入内部审计的范围,加强应收账款风险管理,合理控制应收账款规模,在业务发生的不同阶段(事前、事中、事后)对应收账款采取不同的管理方法;且公司定期对经营活动现金流进行重点分析,保证经营资金的良性运转,把不良应收账款控制到一定水平。报告期内,公司应收账款风险防控取得阶段性成果,长期应收账款大幅减少,并对已形成的应收账款风险调整到良性可控的范围。

(四)坚定“党建兴企”信念,坚持“党建与经营”双品牌化建设

报告期内,公司启动“五化五力”工程,创新“党建兴企”模式,为企业发展注入了新的生命力,推动企业转型升级。公司将党建作为专项投入,建立党建企业文化专题馆和党委党群活动中心;定期开展学习十九大会议精神、专家党课等;十月,公司党委组织党员前往川西雪域高原,开展“重走长征路,迈向新时代”学习十九大精神主题教育实践活动,锤炼坚强党性,弘扬长征精神。与此相应,公司党内机制建设与经营机制建设融合贯通,党建工作与经营工作同谋划同部署。公司把党建工作与ISO9001质量管理体系认证接轨,通过党建工作规范化、制度化、标准化、信息化和全员化,大力提升企业发展力、创新力、执行力、学习力和凝聚力。公司党委始终把“为公司增效、为员工增收、为党旗增光”作为企业党建工作的出发点和落脚点,紧扣企业实际,积极探索将党的制度优势、组织优势、人才优势、文化优势转化为企业管理优势、竞争优势、核心优势、和谐优势的途径方法,深入推进建设“党建与经营”双品牌化的落地生根。

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017)15号)。自2017年1月1日起,与企业日常活动有关的政府补助计入 “其他收益”, 与企业日常活动无关的政府补助计入 “营业外收入”。本期与日常活动相关的补助4,592,358.86元,从“营业外收入”调整到“其他收益”进行列报。

2、本公司编制2017年度报表执行 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度“营业外收入”53,448.49元、“营业外支出”15,347.68元,2016年度 “资产处置收益” 相应增加38,100.81元。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共2户,详见2017年度报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户,系新设全资子公司明星电缆销售有限公司。

证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2018-015

四川明星电缆股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。会议通知已于2018年3月9日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事8名,实到8名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

1.审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《2017年度利润分配方案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属上市公司所有者的净利润为16,883,175.81元(其中母公司实现的净利润为3,555,130.89元),提取法定盈余公积355,513.09元,截止2017年末母公司累计未分配利润为152,972,211.36元。

根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配方案:拟以截止2017年12月31日总股本52,000.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共派发现金红利5,200,050.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润147,772,161.36元结转至下一年度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

6.审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2017年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》第68条和《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)》的相关规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2017年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2017年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

7.审议通过《关于2017年公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

独立董事认为:

1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2、公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3、公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

8.《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

8.1审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

8.2审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2017年度股东大会审议。

8.1议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于2017年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

独立董事认为报告期内,公司严格规范对外担保风险,公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保,除此之外公司及子公司没有对外担保,不存在损害公司利益和中小股东利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2017年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

独立董事认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于使用超募资金进行国债逆回购交易的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《期货套期保值业务内部控制制度》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

第一届董事会第四十四次会议于2010年11月8日审议通过《期货套期保值业务管理制度》,为规范公司期货套期保值业务,防范业务风险,现对其修订为《期货套期保值业务内部控制制度》

修订后的制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

13.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

14.审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2017年度股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山市高新区迎宾大道18号)会议室,召开时间为2018年4月9日下午2点30分。

15.公司独立董事作了2017年度述职报告。

独立董事2017年述职报告度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日

证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2018-016

四川明星电缆股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日在公司会议室,以通讯会议方式召开了第四届监事会第四次会议。会议通知已于2018年3月9日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名,公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

1.审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于监事报酬的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2017年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

监事会认为,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。监事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《2017年度利润分配方案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于2018年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2017年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》第68条和《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)》的相关规定,我们谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2017年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2017年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

8.审议通过《关于使用超募资金进行国债逆回购交易的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9.审议通过《关于2017年公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十日

证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2018-017

四川明星电缆股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽明星电缆有限公司(以下简称“安徽明星”)和明星电缆销售有限公司(以下简称“销售公司”)的银行融资,拟为安徽明星和销售公司的银行融资提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:50,000万元人民币(大写:伍亿元整)。其中安徽明星30,000万元,销售公司20,000万元。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

4.对外担保逾期的累计数量:0元。

5.被担保人基本情况:

公司之全资子公司安徽明星成立于1999年9月16日,法定代表人钱俊怡,注册资本10800万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道18号,主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。

安徽明星资产总额287,393,133.45元,流动资产116,148,924.57元,负债总额128,307,611.87元,流动负债117,296,167.05元, 所有者权益159,085,521.58元, 资产负债率44.64%,2017年度营业收入285,397,518.62元,净利润13,004,019.97元。

公司之全资子公司销售公司成立于:2017 年 08 月 01 日,法定代表人叶明海,注册资本20,000万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号,经营范围:经营电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件的销售及服务。

销售公司资产总额33,631,633.06元,流动资产33,480,449.50元,负债总额23,112,608.59元,流动负债23,112,608.59元,所有者权益10,519,024.47元,资产负债率68.72%,2017年度营业收入22,669,988.72元,净利润519,024.47元。

6.累计对外担保数量及逾期担保的数量:

2017年6月公司全资子公司安徽明星向安徽省芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务,授信额度为人民币7,899 万元,公司对上述授信业务提供担保,并签订了《保证合同》。公司为安徽明星的银行融资提供担保总额为人民币 7,000 万元。

7.风险分析:

安徽明星和销售公司皆为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

8.本议案自股东大会通过之日起开始实施,至公司2018年度股东大会召开之日终止。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日

证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2018-018

四川明星电缆股份有限公司关于使用超募资金进行国债逆回购交易的公告

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。

根据《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》(以下简称“监管指引2号”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)将使用超募资金进行国债逆回购交易,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

(一)募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准,向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股(A股),发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币76,192.789万元。国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(国浩验字[2012]302A39号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2012年6月18日,公司召开了2012年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用了募集资金人民币23,735 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2014年4月30日,公司对募集资金投资项目进行了调整,具体调整情况如下:

单位:万元

序号	新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目	调整前		调整后	
		投资金额	占投资比例%	投资金额	占投资比例%
1	建筑工程	17,096.70	21.29	13,992.10	21.13
2	设备购置	31,780.51	39.58	21,127.55	31.89
2.1	交联电缆车间	4,810.50	5.99	161.70	0.24
2.2	橡套电缆车间	2,107.00	2.63	334.84	0.51
2.3	海底电缆车间	17,787.60	22.15	13,555.60	20.46
2.4	公用设施及其他	7,075.41	8.81	7,075.41	10.68
6	安装工程	953.71	1.19	658.86	0.99
7	其他费用	10,465.79	13.03	10,465.79	15.8
8	铺底流动资金	20,000.00	24.91	20,000.00	30.19
合计		80,296.71	100	66,244.30	100

调整后,由于公司募集资金净额为76,192.789万元,公司募投项目资金因此新增超募资金9,948.489万元,截至目前超募资金余额为1,248.489万元。

(二)募集资金结项的情况

2017 年 5 月 5 日,公司召开2016 年年度股东大会,审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,至此公司募投项目已结项。详细情况请见2017年4月12日在上海证券交易所披露的专项公告。

(三)以前使用超募资金永久补充流动资金情况

2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 7 月 15 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 2900 万元。2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 29 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 2900 万元。

2017年第三次临时股东大会于2017 年 12 月 4 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 2900 万元。

公司超募资金总额为 9,948.489 万元,已永久补充流动资金累计 8700 万元,截至目前超募资金余额为 1248.489 万元。

(四)投资概况

1、投资目的:提高超募资金使用效率,增加公司收益。

2、投资额度:最高额度不超过人民币2千万元。在上述额度内根据公司项目资金使用计划安排,滚动使用。

3、投资品种:上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种。

4、投资期限:自董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:公司超募资金。

(五)投资收益与风险

1、国债逆回购交易收益

国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率。

2、国债逆回购交易风险

(1)市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率和利率等市场价格波动,可能会对公司开展国债逆回购交易业务产生相应影响;

(2)利率风险:公司拟开展的国债逆回购交易业务在成交之后不再承担价格波动的风险。国债逆回购交易在初始交易时收益的大小即已确定, 因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。

(3)操作风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息,将可能导致投资损失或丧失交易机会。

3、投资目的及对公司的影响

公司利用超募资金进行国债逆回购交易业务有利于资金使用效率和收益, 进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

目前,国债逆回购品种分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点,将超募资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率,且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外,公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

(四)风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购交易。

2、公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险。

3、公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门。

4、公司审计部为国债逆回购交易的监督部门。审计部对公司国债逆回购交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日

证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2018-019

四川明星电缆股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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:

●增资标的的公司名称: 安徽明星电缆有限公司

●增资金额:人民币 9,200 万元

●特别风险提示:本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组

一、增资事项概述

(一)增资事项基本情况

根据四川明星电缆股份有限公司