

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-008

四川明星电缆股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2015年1月19日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年1月16日通过邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长骆亚君召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分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《本公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 and 暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

1.独立董事对此议案发表了以下独立意见:

(1)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 and 暂时补充流动资金的决策程序符合《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》等相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金不超过1亿元购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,独立董事同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案。

(2)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司监事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元,使用期限不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。

公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

2.监事会就此项议案发表意见如下:

(1)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

公司本次计划使用不超过1亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,符合中国证监会颁布的《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》相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品的议案。

(2)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元,使用期限不超过12个月。我们认为,公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时,要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

该议案请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)专项披露文件。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-009

四川明星电缆股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月19日在公司会议室,以通讯表决方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知已于2015年1月16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周逢树召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事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《本公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 and 暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司在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)的专项披露公告。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十一日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-010

四川明星电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行 理财产品和暂时补充流动资金的公告

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“监管指引第2号”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,提高闲置募集资金的现金管理收益,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 and 暂时补充流动资金的议案》,同意公司分别使用不超过闲置募集资金人民币1亿元购买银行保本型理财产品 and 人民币1亿元暂时补充流动资金,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、本次募集资金的基本情况

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8.37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》(国浩浩字[2012]032A30号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的具体情况

(一)银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项。

1、理财产品品种

为理财产品,投资的品种为流动性好、低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币1亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于理财,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时按交易所报备并公告。

(二)投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取控制措施如下:

(1)公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,对银行理财产品投资项目进行核查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)在每次购买理财产品后,公司将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(4)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。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

(一)公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,明星电缆于2014年4月29日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金;明星电缆于2014年6月23日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金。明星电缆于2014年8月4日召开第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金。明星电缆于2015年1月13日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金;四次董事会同意使用部分闲置募集资金合计人民币33.2亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

到期后,公司将及时补足到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,规范使用该部分资金。

五、其他事项:

1.会期半天,食宿及交通费自理。

2.本公司总部联系地址、电话、传真、联系人:

地 址:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大厦10楼董事会办公室

电 话:(0755) 86154212

传 真:(0755) 86154040

邮 箱:s10000023@vip.163.com

邮政编码:518057

联 系 人:侯颖、张茹、李佳杏

6、备查文件:

1.公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司第八届董事会第二次会议决议公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十一日

深圳市天地(集团)股份有限公司 关于召开2015年第1次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《公司关于召开 2015年第1次临时股东大会的通知》(公告编号2015-0003)。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第1次临时股东大会

2.召 集 人:公司董事会

公司第八届董事会第七次临时会议于2015年1月9日召开,会议审议通过了关于召开公司2015年第1次临时股东大会有关事宜的议案,现予以通知。

3.本次会议召开的合法、合规性:

本次股东大会所召开的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月26日(星期一)下午14:30;

(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时间为2015年1月26日上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的开始时间(2015年1月25日下午15:00)至投票结束时间(2015年1月26日下午15:00)间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托受托人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2015年1月19日(星期一)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托受托人(授权委托书)出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大厦10楼会议室

8.二次会议事项:

1.关于调整公司第八届董事会董事的议案;

1.1选举郑小年为公司第八届董事会董事。

根据公司第八届董事会第二次会议决议,提名郑小年女士为公司第八届董事会董事候选人。本次董事会选举将采取累积投票制。

2.关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款

的议案。

以上议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过,内容详见2014年12月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第二次会议决议公告”及“公司关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的公告”。

3.会议登记方法:

1.登记时间及登记地点:

凡符合出席本次会议的股东,请于2015年1月22日(星期四)、23日(星期五)上午8:30-11:30;下午14:00-17:00,或于2015年1月26日(星期一)上午8:30-11:30;下午14:00-14:20持有人有效身份证件、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大厦10楼公司总部办理登记手续。

2.登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件,持持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东帐户卡及复印件,持股凭证、出入人身份证及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东帐户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:360023

(2)投票简称:天地投票

(3)投票时间:2015年1月26日的交易时间,即:30-11:30 和13:00-15:00。

(4)在投票当日,“天地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

(1)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报拟投大会议案序号。100元代表总议案,200元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

2.每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:</