

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2015-004

浙江医药股份有限公司

关于再次被认定为高新技术企业的公告

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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号)文件,浙江医药股份有限公司顺利通过高新技术企业重新认定。近日,公司正式收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201433001599,发证时间为2014年10月27日,有效期三年。

根据相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(即2014-2016年)继续享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2015年3月27日

股票简称:宝硕股份 证券代码:600155 编号:临2015-009

河北宝硕股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

河北宝硕股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年3月10日披露了《河北宝硕股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2015-005号),因公司筹划重大事项,公司股票已于2015年3月10日起连续停牌。公司于2015年3月21日披露了《河北宝硕股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2015-008号),公司股票自2015年3月23日起连续停牌,预计停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2015年3月27日

证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2015-019

广州广船国际股份有限公司

关于通过高新技术企业复审的公告

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《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]1362号)、《高新技术企业认定管理工作规程(试行)》(国科火字[2011]323号)规定,广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局于2015年3月26日在广州科学技术厅官方网站(www.gdst.gov.cn)联合发布了《关于公布广东省2014年第一批、第二批高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2015]30号),广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)及本公司控股子公司广州广船电脑科技有限公司通过广东省2014年第一批高新技术企业复审,

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2015-022

阳煤化工股份有限公司

关于下属公司收到政府补贴的公告

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。

获得奖励资金的基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)于2015年3月26日收到山东省郯城县财政局给予2014年度低职补贴资金人民币500万元。

该笔奖励资金的类型及其对上市公司的影响

“恒通化工”依据《企业会计准则》的相关规定将上述补贴资金计入营业外收入并确认为当期损益。该笔补贴资金的取得将对本公司2015年度的经营业绩产生一定的积极影响,具体会计处理需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:九牧王 证券简称:601566 公告编号:临2015-002

九牧王股份有限公司第二届董事会

第十二次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关资料于2015年3月23日书面送达全体董事、监事。

本次会议应到董事9人,参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式的相关规定,董事林聪颖先生、林治捷先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加茂先生、张景淳先生自行决定回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述关联交易金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《关于对九牧王零售投资管理有限公司增资的议案》

公司拟使用自有资金1亿美元对九牧王零售投资管理有限公司(以下简称“九牧王零售”)进行增资,并授权管理层根据九牧王零售实际运营资金需求在上述额度内自行完成对九牧王零售增资。增资完成后九牧王零售仍为公司全资子公司。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述增资金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议通过。

三、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行投资理财,由公司在风险可控的前提下自由进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述使用自有闲置资金进行投资理财的事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-005

九牧王股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行投资理财,由公司在风险可控的前提下自由进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

根据《公司章程》的规定,本次使用自有闲置资金进行投资理财的事项无需提交公司董事会审议。

一、前次投资理财的情况

2014年3月31日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司正常经营的情况下,公司及其控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自获董事会审议通过之日起1年内有效,单个理财产品投资期限不超过2年。为控制投资风险,投资范围仅限于理财产品、信托产品、债券投资等低风险产品,不包括股票及其衍生品投资、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财等投资。

2014年10月17日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度》的议案,同意在2014年第一次临时股东大会已授予的不超过8亿元的投资理财额度的基础上,再增加不超过人民币9亿元进行低风险短期理财产品投资。投资期限为自获董事会审议通过之日起1年内有效,单个理财产品的投资期限不超过2年。为控制风险,投资范围为除股票及其衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资外的其他低风险短期理财产品投资。

2014年3月31日至2015年2月28日,公司及其控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品实际实现收益3,205.37万元。截至2015年2月28日公司银行理财产品余额(含未到期理财产品)为162,383.00万元,预计可实现收益4,766.43万元。

二、本次进行投资理财的情况

1、投资范围

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

不限投资品种,由公司在风险可控的前提下自由进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起3年内有效。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2015-037

新潮中宝股份有限公司

关于股东股份质押解除的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

本公司近日接获第一大股东浙江新潮集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,806,910,170股,占本公司总股本46.78%,下称“新潮集团”)通知,新潮集团将原质押给吉林省信托有限责任公司的本公司股份181,500,000股解除质押。并于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续解除手续。

截至目前,新潮集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,143,255,326股,占公司总股本的38.62%。

特此公告。

新潮中宝股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:600072 证券简称:*ST钢构 公告编号:临2015-010

关于中船钢结构工程股份有限公司控股股东代垫搬迁补偿费的公告

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。

根据上海世博会规划建设需要,中船钢结构工程股份有限公司(以下简称:公司)原所属在上海世博会规划建设区域内的压力容器车间和机械制造车间需要搬迁。为此,公司在上海市长兴岛投资建设了新的生产基地以满足生产。截至2008年5月31日(公司搬迁基本结束),公司所涉搬迁资产账面价值为15097.20万元;搬迁费用及损失5239.00万元,合计20336.20万元。

2007年12月29日,公司现控股股东中国船舶工业集团公司(以下简称:中船集团)已替上海市南公司代垫搬迁补偿费91182万元(详见公司2008年1月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于中船江南重工股份有限公司实际控制人代垫搬迁补偿费的公告》)。

为了支持公司的发展,切实推进公司搬迁补偿费用的落实,中船集团将于2015年3月31日前再次向公司垫付搬迁补偿费3994.78万元,与2007年12月29日已代垫的费用合计为23176.78万元。如果日后上海市实际搬迁补偿额高于上述23176.78万元,中船集团收到款项后及时将差额向公司补足。

上述搬迁补偿费用的使用将解决对公司2015年的业绩产生积极影响。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体正式公告披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船钢结构工程股份有限公司董事会
2015年3月28日

享受高新技术企业企业所得税优惠政策,高新技术企业证书发证日期为2014年10月1日,编号分别为 GR201444001294和 GR201444000484,期限为2014年1月1日至2016年12月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及高新技术企业税收优惠的规定,本公司在高新技术企业资格有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

根据相关规定,2014年度,本公司已按15%的税率预缴企业所得税,因此,以上税收优惠政策不会对本公司2014年度的经营业绩产生影响。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司董事会
2015年3月27日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2015-021

阳煤化工股份有限公司

重大事项继续停牌提示公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)因控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“控股股东”)拟筹划涉及公司的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票 2015 年 3 月 30 日继续停牌一天。公司将尽快与控股股东沟通,及时公告上述重大事项相关进展情况并复牌。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

以满足公司及其控股子公司的资金需求。

三、投资理财及风险控制措施

1、投资范围

主要面临的险有:

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响;

(2)公司及其控股子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,因此投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司组建专业的投资理财小组负责实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(3)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;

(4)公司财务管理中心必须建立台账对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用与账务核算工作;

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露;

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况;公司进行证券投资,将在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的实现情况。

四、对公司的影响

1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验,配备了相关领域的投资人才,并对相关业务流程进行了梳理,公司的投资理财水平相应有所提升,可在业务层面上降低业务流程发生的可能,不会影响公司的资金安全。

2、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在实际的投资使用中,公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的流动性,因此相关资金的使用不会影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务正常开展。

3、公司及其控股子公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事基于独立、客观、谨慎的原则,认真审阅了第二届董事会第十二次会议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,认真调查了公司投资理财事项的运作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,对此发表如下独立意见:

1、公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。

公司独立董事同意公司本次使用自有闲置资金进行投资理财的事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-004

九牧王股份有限公司

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:

●投资标的:九牧王零售投资管理有限公司

●投资金额:1亿美元

●投资类型:本次增资事项尚需相关部门批准。

一、增资概况

2015年3月27日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对九牧王零售投资管理有限公司增资的议案》,拟使用自有资金1亿美元对全资子公司九牧王零售投资管理有限公司(以下简称“九牧王零售”)进行增资,并授权管理层根据九牧王零售实际运营资金需求在上述额度内自行完成对九牧王零售增资。本次增资完成后,九牧王零售仍为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司本次增资事项经董事会审议通过后生效,上述增资事项不涉及关联交易。

九牧王零售基本情况

九牧王零售是公司于2011年1月12日在香港注册成立并有效存续的全资子公司,注册资本为9,000万港币,股份总额9,000万股,已发行股份2,500万股,每股面值1港元。注册地址为UNIT C, 20/F, NATHAN COMM BLDG, 430-436 NATHAN RD YAUMATEI, K/L;业务性质为投资控股、品牌推广、研发及销售。

截至2014年12月31日,九牧王零售总资产为6,612.32万元人民币,净资产为6,569.78万元人民币。2014年度,九牧王零售营业收入0.00万元人民币,净利润-42.78万元人民币。以上财务数据未经审计。

三、增资目的以及对公司的影响

九牧王零售作为公司设立于香港的全资子公司,增资后一方面将作为公司境外投资主体,优化公司投资结构,促进公司战略的实现;另一方面将加强与国际时尚产业的联系与合作,为公司搭建国际化品牌运作平台,提高公司的品牌运作能力和商品研发能力。

上述增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生重大影响,符合公司战略规划,有利于公司的长远发展。

四、风险提示

本次增资事项尚需经过相关部门批准,公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

注:2014年日常关联交易实际发生金额未经审计。

2、公司2014年向宁波市江东群祥贸易有限公司(以下简称“宁波群祥”)销售商品5,453,020.14元,根据《公司章程》的规定,该金额无需经董事会审批。因宁波市江东冠利贸易有限公司(以下简称“宁波冠利”)实际控制人吴友烈与宁波群祥实际控制人张云为夫妻关系,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第四章第二十四条的规定,公司与宁波群祥与宁波冠利的关联交易视为与同一关联方的关联交易计算关联交易金额,该金额未超出公司第二届董事会第五次会议批准的关联交易金额。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司对2015年度全年的日常关联交易进行了预计。累计日常交易金额约150,790,000.00元,具体情况如下:(单位:元)

1、采购商品关联交易

交易类型	交易类型	2015年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2014年实际发生额	占同类业务比例(%)
采购商品	石獅市博悅纺织贸易有限公司	32,000,000.00	/	13,758,206.48	13,758,206.48	3.89
	小计	32,000,000.00	/	13,758,206.48	13,758,206.48	3.89
销售商品	合肥九特龙洋服饰有限公司	130,000,000.00	/	75,874,068.54	75,874,068.54	6.88
	宁波市江东冠利贸易有限公司	18,500,000.00	/	9,657,917.09	9,657,917.09	0.47
	小计	148,500,000.00	/	85,532,983.63	85,532,983.63	4.15
	合计	180,500,000.00	/	92,290,122.11	92,290,122.11	4.15

注:2014年日常关联交易实际发生金额及本年年初至披露日累计已发生的交易金额未经审计。

2、销售商品关联交易

关联方	交易类型	2015年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2014年实际发生额	占同类业务比例(%)
合肥九特龙洋服饰有限公司	销售商品	103,410,000.00	/	16,505,320.22	75,874,068.54	3.68
宁波市江东群祥贸易有限公司	销售商品	15,380,000.00	/	2,103,643.42	9,657,917.09	0.47
	合计	118,790,000.00	/	18,618,963.64	85,532,983.63	4.15

注:2014年日常关联交易实际发生金额及本年年初至披露日累计已发生的交易金额未经审计。

二、发生关联交易的关联方基本情况

(一)供应商基本情况

单位名称:石獅市博悅纺织贸易有限公司

营业执照注册号:35056110002927

注册地址:石獅市南滨路富丰商业楼B(2)407-408

法定代表人:洪于生

注册资本:人民币500万元

公司类型:有限责任公司

证券代码:600333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-019

四川明星电缆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2015年3月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年3月24日通过邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长袁君召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9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暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对此议案发表了以下独立意见:

独立董事认为:公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额7000万元,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,不影响募集资金投资的正常进行,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。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。同时,要求公司内部董事及管理層严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损小股东利益的行爲。

经核查,公司保荐机构认为:

1、明星电缆本次使用不超过7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届监事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见。

2、明星电缆本次使用不超过7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向,明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构,将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序,确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。

保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:600333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-020

四川明星电缆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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2015年3月26日在公司会议室,以通讯表决方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知已于2015年3月24日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司监事会主席周逢树同志召集和主持,本次会议应到董事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:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金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
二〇一五年三月二十八日

证券代码:600333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-021

四川明星电缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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》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,维护公司和投资者的利益,

易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

一、投资范围

主要面临的险有:

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响;

(2)公司及其控股子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,因此投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司组建专业的投资理财小组负责实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(3)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;

(4)公司财务管理中心必须建立台账对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用与账务核算工作;

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露;

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况;公司进行证券投资,将在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的实现情况。

四、对公司的影响

1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验,配备了相关领域的投资人才,并对相关业务流程进行了梳理,公司的投资理财水平相应有所提升,可在业务层面上降低业务流程发生的可能,不会影响公司的资金安全。

2、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在实际的投资使用中,公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的流动性,因此相关资金的使用不会影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务正常开展。

3、公司及其控股子公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事基于独立、客观、谨慎的原则,认真审阅了第二届董事会第十二次会议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,认真调查了公司投资理财事项的运作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,对此发表如下独立意见:

1、公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。

公司独立董事同意公司本次使用自有闲置资金进行投资理财的事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

注:2014年日常关联交易实际发生金额未经审计。

2、公司2014年向宁波市江东群祥贸易有限公司(以下简称“宁波群祥”)销售商品5,453,020.14元,根据《公司章程》的规定,该金额无需经董事会审批。因宁波市江东冠利贸易有限公司(以下简称“宁波冠利”)实际控制人吴友烈与宁波群祥实际控制人张云为夫妻关系,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第四章第二十四条的规定,公司与宁波群祥与宁波冠利的关联交易视为与同一关联方的关联交易计算关联交易金额,该金额未超出公司第二届董事会第五次会议批准的关联交易金额。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司对2015年度全年的日常关联交易进行了预计。累计日常交易金额约150,790,000.00元,具体情况如下:(单位:元)

1、采购商品关联交易

交易类型	交易类型	2015年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2014年实际发生额	占同类业务比例(%)
采购商品	石獅市博悅纺织贸易有限公司	32,000,000.00	/	13,758,206.48	13,758,206.48	3.89
	小计	32,000,000.00	/	13,758,206.48	13,758,206.48	3.89
销售商品	合肥九特龙洋服饰有限公司	130,000,000.00	/	75,874,068.54	75,874,068.54	6.88
	宁波市江东冠利贸易有限公司	18,500,000.00	/	9,657,917.09	9,657,917.09	0.47
	小计	148,500,000.00	/	85,532,983.63	85,532,983.63	4.15
	合计	180,500,000.00	/	92,290,122.11	92,290,122.11	4.15

注:2014年日常关联交易实际发生金额及本年年初至披露日累计已发生的交易金额未经审计。

2、销售商品关联交易

关联方	交易类型	2015年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2014年实际发生额	占同类业务比例(%)
合肥九特龙洋服饰有限公司	销售商品	103,410,000.00	/	16,505,320.22	75,874,068.54	3.68
宁波市江东群祥贸易有限公司	销售商品	15,380,000.00	/	2,103,643.42	9,657,917.09	0.47
	合计	118,790,000.00	/	18,618,963.64	85,532,983.63	4.15

注:2014年日常关联交易实际发生金额及本年年初至披露日累计已发生的交易金额未经审计。

二、发生关联交易的关联方基本情况

(一)供应商基本情况

单位名称:石獅市博悅纺织贸易有限公司

营业执照注册号:35056110002927

注册地址:石獅市南滨路富丰商业楼B(2)407-408

法定代表人:洪于生

注册资本:人民币500万元

公司类型:有限责任公司

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”)第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币7000万元暂时补充流动资金,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8,667万张人民币普通股(A股),发行价格每股9.35元。募集资金总额为人民币80,603.010元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币6,192.789万元。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。

二、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》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6月23日召开第二届董事会第二十九次(临时)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5000万元暂时补充流动资金。明星电缆于2014年8月4日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《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。公司于2015年1月13日召开第二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;明星电缆于2015年1月19日召开第二届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项和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;四次董事会同意继续使用部分闲置募集资金合计人民币35亿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。

三、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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,2015年3月26日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金7000万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。

四、上市公司募集资金专户存储情况

上市公司募集资金专户存储情况符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,规范使用募集资金。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,维护投资者和公司的利益。

五、独立董事意见

独立董事发表了以下意见:

公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额7000万元,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用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,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。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。同时,要求公司内部董事及管理層严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损小股东利益的行爲。

六、监事会意见

监事会会议认为:

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额7000万元,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投资项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资的正常进行,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,要求公司内部董事及管理層严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损小股东利益的行爲。

七、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构国元证券股份有限公司认为:

1、明星电缆本次使用不超过7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届监事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见。

2、明星电缆本次使用不超过7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向,明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构,将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序,确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。

本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日

九牧王股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日