

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-037

四川明星电缆股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6月29日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第七次会议。会议通知已于2015年6月26日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议中公司董事长张进臣担任主持，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，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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9票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见上海证券交易网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
- 独立董事认为：公司监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7,100万元，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作出的，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。

经核，公司保荐机构认为：

- 一、明星电缆本次使用不超过7,100万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七次会议以及第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
- 二、明星电缆本次使用不超过7,100万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。元国证券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，确保闲置募集资金使用决策程序合法合规。

三、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。

审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

独立董事认为：

- （1）公司使用部分超额募集资金2,900万元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超额募集资金永久性补充流动资金是合理的，符合公司实际经营及战略发展的需要，符合全体股东利益。超额资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
- （2）该事项履行了必要的决策程序，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

同意公司使用部分超额募集资金2,900万元永久性补充流动资金。

保荐机构认为：明星电缆本次使用超额募集资金2,900万元用于永久性补充流动资金，已经公司第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的法律程序。本次以部分超额募集资金永久性补充流动资金2,900万元，12个月内累计未超过超额募集资金总额的30%，且明星电缆已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。

四、独立董事认为明星电缆此次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金是合理的、必要的，对本次募集资金使用计划无异议。

三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2015年7月16日召开2015年第一次临时股东大会。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-038

四川明星电缆股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监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6月29日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通知已于2015年6月26日通过邮件方式送达全体董事。本次会议中公司董事长张进臣担任主持，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《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3票，反对0票，弃权0票。

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

二、审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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

该议案尚需提交股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司监事会
二〇一五年六月三十日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-040

四川明星电缆股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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：

一、会议召开的日期：2015年6月29日

二、股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（一）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（二）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事陈淑群、沈长青、丁兴茂、刘志刚因工作原因未能出席会议，独立董事高伟、吕淑琴、王建华因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事付辉，简则成因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

表决情况：

●股东大会召开日期:2015年7月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2015年7月16日 14点30分

召开地点:四川省凉山州高新区迎龙大道18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月16日

至2015年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型

1.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

2.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

3.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

4.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

5.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

6.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

7.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

8.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

9.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

10.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

11.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

12.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

13.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

14.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

15.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

16.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

17.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

18.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

19.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

20.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

21.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

22.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

23.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

24.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

25.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

26.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

27.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

28.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

29.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

30.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

31.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

32.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

33.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

34.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

35.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

36.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

37.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

38.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

39.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

40.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

41.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

42.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

43.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

44.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

45.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

46.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

47.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

48.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

49.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

50.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

51.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

52.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

53.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

54.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

55.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

56.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

57.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

58.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

59.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

60.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

61.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

62.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

63.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

64.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

65.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

66.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

67.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

68.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

69.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

70.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

71.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

72.议案名称:关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案

委托身份证件:受托人身份证件:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-040

四川明星电缆股份有限公司关于使用部分 超募资金永久性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。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、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67,192.789万元。国浩清华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月2日对上募

集资金的到位情况进行了审计，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、募集资金投资项目超募资金的产生

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司募集资金投资项目由董事会

根据项目情况负责实施，具体备案及投资计划公告如下：

单位：万元

项目名称项目内容

新能聚及光电设备工程

2010年9月20日，经乐山市委发展和改革委员会备案（乐发改[2010]100020210078号）同意

项目内容项目内容

投资总额

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划

投资计划