

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2015-046

四川明星电缆股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:时间:2015年7月15日

二、股东大会召开的地点:四川省乐山市高新区迎宾大道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:

1.出席会议的股东和代理人人数:23

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股):8,686,238

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例1.67%

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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9人,独立董事冯建和曹晓珑因公务原因未能出席本次会议

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书姜尚东出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,683,838	99.97	2,400	0.03	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨茹,宁雪玲

2、律师见证结论意见:

公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师杨茹、宁雪玲对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和代理人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川明星电缆股份有限公司

2015年7月16日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-047

四川明星电缆股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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7月15日在公司会议室,以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第八次会议。会议通知已于2015年7月10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駱亚君召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名,公司董事和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:

1.1.《关于推举李广胜先生为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

1.2.《关于推举姜尚东先生为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

1.3.《关于推举张德鑫先生为第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事发表如下意见:

公司董事会关于董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,本次提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行,并征得被提名人本人同意。

经审阅上述3名董事候选人的履历等资料,我们认为3名董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件。并同意将公司第三届董事会第八次会议通过的董事候选人名单提交公司2015年度第二次临时股东大会选举。

董事候选人简历附后。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

2.1.《关于聘任梁晓明先生为公司副总经理的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.2.《关于聘任李广胜先生为公司副总经理的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表如下意见:

我们同意公司董事会聘任梁晓明先生、李广胜先生为公司高级管理人员,其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的规定。

经审阅上述2名高级管理人员的履历等材料,未发现其有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定。

副总经理简历附后。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日

董事候选人及副总经理简历:

1、李广胜先生,男,1973年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,曾任重庆信步投资有限公司董事长,系四川明星电缆股份有限公司实际控制人李广元先生之兄。

2、杨德鑫先生,男,1973年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任安徽华阳电缆集团有限公司总工程师、副总经理,四川明星电缆有限公司信息电子管理部部长,现任四川明星电缆有限公司董事会秘书兼财务总监,持有四川明星电缆股份有限公司1875万股。

3、姜尚东先生,男,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,曾任四川明星电缆有限公司西南营销片区销售经理,常务副总监,现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼西南营销片区总监。

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2015-048

四川明星电缆股份有限公司

关于召开2015年第二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:

股东大会召开日期:2015年7月31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

2015年第二次临时股东大会

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是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

召开的日期时间:2015年7月31日 14:30 分

召开地点:四川省乐山市高新区迎宾大道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

网络投票时间:自2015年7月31日

至2015年7月31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9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2015-028

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

关于A股股票交易异常波动的公告

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:

●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015年7月13日、7月14日、15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

2、经公司生产经营活动正常,公司目前生产经营活动正常,公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

3、经向公司控股股东上海大众企业治理有限公司函证确认,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、公司关注并核对的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经向公司控股股东上海大众企业治理有限公司函证确认,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

5、公司关注并核对的相关情况

1、经公司自查,公司生产的生产经营正常,不存在前期披露的信息需要更正、补充之处;未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

股票代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2015-030

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

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:

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。

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