

信息披露 Disclosure

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-066

远程电缆股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2016年12月12日召开,出席本次会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,审议通过了以下议案:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

鉴于公司控股股东变更为杭州睿康世纪文化有限公司,经营范围增加影视文化等相关产业,为增强公司名称与主营业务的匹配度,增加公司名称中重要信息的涵盖范围,提高投资者辨识度,拟将公司名称变更为“远程电缆股份有限公司”变更为“睿康世纪文迪电缆股份有限公司”(暂定名,最终以工商核准的名称为准),英文名称由“Yuncheng Cable Co., LTD.”变更为“Recom Wenyuan Cable Co., Ltd.”,相关公司证券简称变更为“远程电缆”变更为“睿康股份”(暂定名,最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议批准。公司名称变更事项尚需经工商行政管理局审核通过后,再向深圳证券交易所申请办理。

二、关于拟变更公司名称及证券简称的公告

详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程修订对照说明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于召开2017年第一次临时股东大会会议的议案

公司决定于2017年1月3日(星期五)下午13:00时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室召开2017年第一次临时股东大会会议。

《关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-067

远程电缆股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-068

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-069

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-070

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-071

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-072

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-073

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-074

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及监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。

远程电缆股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”,第三届监事会第二次会议于以下简称“本次会议”,通知于2016年12月12日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息,会议于2016年12月20日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到7名,实到监事7名,会议由公司监事会主席徐雄女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和规范及内部制度的规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于变更公司名称及证券简称的议案

监事会认为,本次公司拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,公司名称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年12月20日

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-075

远程电缆股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告