公司代码:603333　　公司简称:明星电缆

四川明星电缆股份有限公司

2016 年度报告摘要

一.重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二.公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明星电缆	603333	无
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		姜向东		
办公地址		四川省乐山市高新区迎宾大道18号		
电话		0833-2595155		
电子信箱		securities@mxdlgroup.cn		

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是集研发、生产、销售和服务于一体的特种电缆制造企业。公司主要产品包括核电站专用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、太阳能光伏发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、风电、太阳能、国网电力、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。

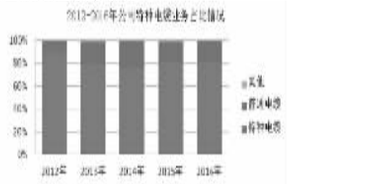


图1 公司近年特种电缆业务占比情况

(二)经营模式

1.销售模式

公司自成立以来一直采用直销的销售模式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司建立了八大营销片区与销售部相结合的市场营销组织架构,营销片区负责市场的开拓和管理,销售部负责项目订单相关工作、配合招投标、销售对外宣传、客户信息管理、产品售后服务等商务、服务、保障工作。

2.生产模式

公司始终坚持"以销定产"的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3.原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用"近期订单现货采购"、"签订开口合同(可调价合同)"、"远期订单远期点价"三种采购方式以降低铜材价格波动风险,并根据订单需求和生产安排采购。公司原材料全部由物资部从合格供应商进行采购。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(三)行业情况

电线电缆制造业占据着中国电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,在国民经济中占据重要地位,电线电缆行业总体保持平稳发展,在线缆产品、专用设备及材料等领域都取得了一批重要的研发成果,努力缩小了这些领域与国际先进水平的差距;相关产业链能领国产化突破也取得了重要进展;规模化制造得到较好发展,资产重组活动渐趋活跃,产业结构逐步优化。电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业领域,但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧,成本费用过快增长,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题,未来行业将走向服务化和专业化的转型升级道路,并呈现资源整合和创新发展的发展趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,669,702,630.44	1,758,118,443.03	-5.03	1,717,640,469.81
营业收入	558,434,068.31	628,805,296.63	-11.19	606,905,688.63
归属于上市公司股东的净利润	-77,592,682.42	3,302,769.66	-2,449.32	-69,201,051.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,101,488.96	-20,386,140.60	不适用	-69,201,051.39
归属于上市公司股东的净资产	1,402,909,302.78	1,480,501,995.20	-5.24	1,477,199,225.54
经营活动产生的现金流量净额	-29,395,858.11	102,925,326.65	-128.56	153,635,302.52
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.01	-1,600.00	-0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.01	-1,600.00	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	-5.38	0.22	减少5.60个百分点	-4.57

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	133,366,695.73	129,654,387.24	119,363,579.71	176,060,385.63
归属于上市公司股东的净利润	-1,774,182.47	-16,096,850.69	-12,677,029.71	-47,044,629.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,069,815.52	-15,004,426.41	-15,138,825.87	-49,288,421.16
经营活动产生的现金流量净额	-17,840,769.01	-302,368.03	-11,807,586.81	564,862.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,617
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

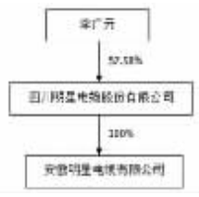
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
李广元	-24,000,000	301,500,000	57.98	0	质押	171,000,000	境内自然人
黄静	14,000,000	14,000,000	2.69	0	未知	14,000,000	境内自然人
刘忠亮	10,000,000	10,000,000	1.92	0	未知	10,000,000	境内自然人
员金普企业管理(有限合伙)-员金普1号分散持定多客户资产管理计划	6,266,574	6,266,574	1.2	0	未知		未知
应敏尊	5,406,400	5,406,400	1.04	0	未知		境内自然人
盛业武	0	3,750,000	0.72	0	质押	2,750,000	境内自然人
沈声东	0	3,750,000	0.72	0	未知		境内自然人
吴天仪	3,469,241	3,469,241	0.67	0	未知		境内自然人
重庆国际信托股份有限公司-睿信创新优势单号集合资金信托	2,981,500	2,981,500	0.57	0	未知		未知
许利民	2,154,800	2,154,800	0.41	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三.经营情况讨论与分析

1经营情况讨论与分析

2016年,公司实现营业收入55,843.41万元,同比下降11.19%,但产销量与去年同期相比却略有上升,主要是受原材料铜杆在2016年度均价同比下跌和电缆市场竞争加剧,营业收入总体下降。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-7759万元,较上年同期减少8090万元。

(1)公司营业收入下降的主要原因

2016年,从电线电缆行业整体情况来看,因为电缆中低端产品市场的同质化情况严重,大部分成规模的同行业者相继进入特种电缆市场,使得特种电缆市场竞争进一步加剧,普遍存在开工率不足的情况。

2016年度金属铜均价从40841.61元/吨下降至38084.11元/吨,同比下跌了约7%。因电线电缆产品中,铜所占成本比例约70%-80%,故报告期内铜价下行因素直接影响公司营业收入降低。

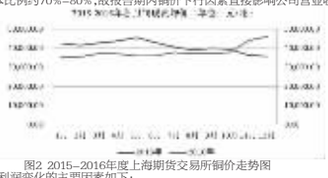


图2 2015-2016年度上海期货交易所铜价走势图

2.影响公司净利润变化的主要因素如下:

(1)由于资产减值损失同比增加4553万元,减少净利润4553万元,主要系:

①本期四川省富邦钒钛制品有限公司未完全履行和解协议及有关诉讼事项,故全额计提坏账准备。

②由于一些国有企业付款期限延长,使得账龄一年以上的应收款比例大幅增加,导致本期坏账准备大幅增加。

(2)由于本期收到政府补助同比减少1815万元,同比减少净利润1815万元。

(3)受宏观经济持续低迷影响,报告期内公司销售收入及销售毛利率同比下降,减少净利润1664万元。

(4)报告期内,公司加大海外市场的拓展,业务费用与展览费用增加,从而导致销售费用同比增加731万元。

2017年,公司将继续稳固原有市场的竞争优势,加大新市场的拓展力度、推进精益生产管理,保质量、创效益,力求改变现状,推动公司健康向好发展:

1.进一步拓展新市场

(1)坚持"一带一路"战略部署,深化拓展海外市场

2016年海外市场共实现收入7967万元,同比增长了138 %,取得良好开局。2017年公司将继续执行借船出海与EPC总承包的海外发展战略。一方面,公司继续与中钢设备有限公司、中国电力建设集团、中国能源建设集团、哈尔滨电气集团、中国水电顾问集团等单位合作建设非洲、中东、东南亚等地输配电线路,稳步开拓海外市场;另一方面,公司与成都电力集团等国内优秀的工程项目建设单位进行EPC总承包战略合作,拓展公司新的业务增长方式。截止本报告披露日,公司海外市场共实现收入6308万元。

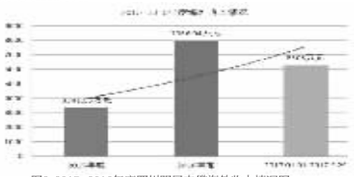


图3 2015-2016年度四川明星电缆海外收入情况图

(2)依托募投项目的新增产能,公司积极推动高压、超高压电力电缆市场开拓

2016年,公司募投项目超高压电力电缆产品已实现营业收入约2760万元。其中,110kV高压电力电缆产品已批量生产,220 kV超高压电力电缆及相关附件已于2016年11月取得国家电线电缆质量监督检验中心的型式试验报告,预计于2017年取得预鉴定试验报告。

2017年国家电网发展计划总投入5871亿元,固定资产投资4848亿元,电网投资4657亿元。电子商务交易规模达到1600亿元。完成替代电量1130亿千瓦时。计划投产京津冀"煤改电"54项重点工程,并新接入全业内2.6万个农电桩,累计接入充电桩16万个,建成"九纵九横两环"高速公路快充网络,受益于国家电网的快速发展和全国配电网投资提速,电缆产品特别是高压超高压电线电缆产品需求广阔。2017年公司将依托募投项目竣工后新增的高压、超高压电力电缆产能,积极拓展电力电缆市场,进一步释放产能,突破业绩瓶颈。

2.调整销售模式,形成销售体制间的竞争机制

公司自成立以来均采取直销模式。为深化市场拓展,公司将采用两种互补的销售模式:一是继续推行直销模式,实行项目经理制,将销售人员的绩效奖金直接与销售的收入、利润、回款进行挂钩,加大销售人员激励机制,提升市场开拓能力;二是试行代理销售模式,实行项目承包制,为公司注入销售经验丰富、有抗击风险能力的销售管理骨干新能量。两者相互渗透、相互支撑,不仅是对现有销售模式的补充,也能形成公司销售体制间的竞争机制。

3.强化公司核电电缆产品技术水平,稳固核电电缆市场竞争优势

(1)2016年,公司核电电缆已经完成产品升级,能够适应第三代核电60年寿命的要求,并与中广核工程有限公司签订了"华龙一号1E级电缆电缆联合研发协议",着重研发"华龙一号"第三代核电1E级K1类电缆。12月,公司第三代核电1E级K1类电缆通过严重事故工况模拟试验,预计将在2017年可取得第三代核电站K1类电缆设计和制造许可证。

(2)公司作为国内具有核电站电缆供货业绩的厂商之一,最近两个年度连续获评广核A级优秀供应商称号。2017年,我国核电在建5组机组,新增装机容量达641万千瓦,并计划在内开工8组机组,项目装机容量达986万千瓦,核电行业保持快速发展。在此背景下,公司将积极发挥在核电电缆上的技术优势和中广核战略合作的平台优势,在销售上取得新的突破。

图4 2013-2016年我国核电装机容量及占核电全国电力装机比重

4.加强应收账款管理

公司在业务发生的不同阶段(事前、事中、事后)对应收账款采取不同的管理方法,降低应收账款收回的风险。

事前:进一步完善客户信用档案,定期评价客户信用状况。趋对新老客户采取不同的信用管理,不断完善客户信用评价体系。(1)实行信用额度管理:对于新发生业务的客户单位,在对其信用情况进行全面深入的调查基础上,实行资金定额管理,对于老客户单位,根据其信用程度,授予不同的定额;(2)将应收账账的管理与销售人员业绩考核高度挂钩,不仅考核其当期的应收账款,而且对以前年度的应收账款亦完全与考核挂钩;(3)将应收账款的管理纳入内部审计的范围,进一步规范管理,规范呆坏账的处理办法。

事中:加强对销售合同审批的管理,规避合同执行中出现的法律风险,加强对结算方式的选择。充分利用ERP管理平台,对履行中的因将到期的应收账款实行预警处理,定期对应收账款进行分析与通报。

事后:加强对应收账款的催收力度,公司成立了应收账款消欠小组,根据欠款年份、金额进行分类分析,分别采取不同的措施。对催收难度不大的应收账款,指定专人限期收回,对数额较大、法律追溯力较强的应收账款,运用法律手段采取诉讼催收。

5.持续推进精益生产和信息化管理,提升生产效率和服务质量

公司以"控成本、保质量、增效益、强服务"为目标,积极引入精益生产理念方法,主动将OC质量小组活动、"创新改善"提案等元素植入班组品牌建设过程中,有力提升了全员精益求精、自我超越、持续改善的意识和能力。同时,公司引入"互联网+"思维,不断创新信息化管理手段,自主开发的DRSI(Daily Reporting System)有效提升了产品数据的深度挖掘与应用能力,并与CRM、ERP、OA等系统形成了功能上的良性互补,进一步提高了产品服务的精细化管理水平,有力确保了产品和服务质量。

2报告期内主要经营情况

2016年度公司实现营业收入55,843.41万元,同比下降11.19%,实现归属上市公司所有者的净利润-7,759.27万元,同比减少8089.55万元,每股收益-0.15元;2016年末公司总资产166,970.26万元,同比下降5.03%,归属于母公司的所有者权益140,290.93万元,同比下降5.24%,公司加权平均净资产收益率-5.38%,比上年减少5.60个百分点;每股净资产2.70,同比下降5.24%,资产负债率15.98%,同比增加0.19个百分点。

3导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共一户。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:临2017-002

四川明星电缆股份有限公司关于归还部分募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年4月18日,四川明星电缆股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十六次会议,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》,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,同意公司使用闲置募集资金人民币五千万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容已刊登在2016年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,并同时在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2017年3月28日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一七年三月三十日

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:临2017-003

四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2017年3月29日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。会议通知已于2017年3月20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李广胜召集和主持,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。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

1.审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

4.1审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.2审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2016年度股东大会审议。

4.1议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2017年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

独立董事认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

一、贷款融资额度及审批授权

2017年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过60,000万元,包括续贷和新增贷款。

为提高融资效率,实际发生在60,000万元额度以内(含60,000万元)的银行贷款,授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2017年度实际贷款金额超过60,000万元的部分需要按照《公司章程》的规定,另行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

(一)公司(含子公司)以自有资产设定抵押、质押,为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机构)为公司银行贷款提供担保的,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

(二)安徽明星在2亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

三、本议案自股东大会通过之日起开始实施,至公司2017年度股东大会召开之日终止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2017年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

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

独立董事认为报告期内,公司严格规范对外担保风险,公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保,除此之外公司及子公司没有对外担保,不存在损害公司利益和中小股东利益。

8.审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2016年度报告及摘要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)。

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2016年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规范性文件的规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

9.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

10.审议通过《关于2016年公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

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

独立董事认为:

1.公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2.公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3.公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

11.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。

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

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5000万元,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。

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5000万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董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议审议通过,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5000万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○一七年三月三十日

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:临2017-004

四川明星电缆股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2017年3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二十三次会议。会议通知已于2017年3月20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段永秀召集和主持,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.审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于监事报酬的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2017年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

监事会认为,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。监事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于2017年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2016年度报告及摘要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)。

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2016年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

10.审议通过《关于2016年公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

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

独立董事认为:

1.公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2.公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3.公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

11.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。

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

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5000万元,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。

六、监事会意见

监事会发表了以下意见:

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5000万元,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。

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5000万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董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议审议通过,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5000万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○一七年三月三十日

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:临2017-005

四川明星电缆股份有限公司关于对外担保的公告

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《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽明星电缆有限公司(以下简称"安徽明星")的银行融资,拟为安徽明星的银行融资提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:7000万元人民币(大写:柒仟万元整)。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

4.对外担保逾期的累计数量:0元。

5.被担保人基本情况:

本公司之全资子公司安徽明星成立于1999年9月16日,法定代表人李永华,注册资本10800万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道18号,主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。

安徽明星资产总额24,872.11万元,流动资产6,481.98万元,负债总额10,263.96万元,流动负债9,089.07万元,所有者权益14,608.15万元,资产负债率41.27%,2016年度营业收入13,829.04万元,净利润-1,403.96万元。

6.累计对外担保数量及逾期担保的数量

2016年度公司未对全资子公司进行担保。

7. 董事会意见:

安徽明星生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

独立董事认为报告期内,公司严格规范对外担保风险,公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保,除此之外公司及子公司没有对外担保,不存在损害公司利益和中小股东利益。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一七年三月三十日

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:临2017-006

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,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")第三届董事会第二十五次会议审议通过了《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5000万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,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2016年5月27日召开第三届董事会第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7100万元暂时补充流动资金;明星电缆