证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2017-038

# 四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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8月30日在公司会议室,以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。会议通知已于2017年8月25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,公司全体监事和部分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《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1、《关于推举6名非独立董事候选人的议案》

1.1审议通过《关于推举李广胜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.2审议通过《关于推举盛业武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.3审议通过《关于推举骆亚君先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.4审议通过《关于推举姜向东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.5审议通过《关于推举杨德鑫先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.6审议通过《关于推举孔敏智先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于推举3名独立董事候选人的议案》

2.1审议通过《关于推举马桦女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.2审议通过《关于推举汪昌云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.3审议通过《关于推举郑晓泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述董事候选人简历附后

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司章程》相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司将于2017年9月28日在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会,会期半天。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

简历:

1、李广胜先生, 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,现任四川明星电缆股份有限公司董事长,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,持有四川明星电缆股份有限公司 2600.025万股。

2、盛业武先生,1969年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任四川明星电缆有限公司总经理,四川明星电缆股份有限公司董事、总经理,现任四川明星电缆股份有限公司董事兼总经理,持有四川明星电缆股份有限公司 375 万股。

3、骆亚君先生:1979年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监,现任四川明星电缆股份有限公司副总经理兼副董事长,持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

4、姜向东先生,男,1974 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深圳富士康科技集团 IT 系统管理部门主管,四川明星电缆有限公司信息电子管理部部长,现任四川明星电缆股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务总监,持有四川明星电缆股份有限公司 187.5 万股。

5、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。曾任安徽华星电缆集团有限公司总工程师、副总经理,四川明星电缆股份有限公司副总经理,河南科信电缆有限公司总经理;现任四川明星电缆股份有限公司董事。

6、孔敏智先生,1961年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生,会计师。1999年11月至今在乐山立事达实业有限公司工作,任副董事长、副总裁。2011年5月4日至今,任乐山三江农村商业银行董事。

7、马桦女士,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生。曾任四川省财政厅干部、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、四川广运集团股份有限公司独立董事,现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。

8、汪昌云先生,男,1964 年出生,安徽省安庆市太湖县人。1986 年 7 月获中国人民大学经济学学士学位;1989 年 7 月获中国人民大学经济学硕士学位;1999 年 1 月毕业于伦敦大学(University of London)获金融经济学博士学位。1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学院。2003 年 9 月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师,曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行副院长,现任中国银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、四川明星电缆股份有限公司独立董事。

9、郑晓泉先生,男,1954 年生,陕西省西安市人,1994 年至今在西安交通大学电气学院电气绝缘研究中心任教, 期间于 1998 年获副教授职务;2000 年获得工学博士学位;2007 年获教授职务;2001 年 4 月-2002 年 7 月作为访问研究员赴英国南安普敦大学电子与计算机科学系高电压实验室从事合作研究,回国后在西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,电气绝缘研究中心从事电气绝缘技术领域的科研和教学工作,现任四川明星电缆股份有限公司独立董事。

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:2017-041

# 四川明星电缆股份有限公司关于召开2017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:

●股东大会召开日期:2017年9月28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

2017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:2017年9月28日　14点30 分

召开地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号

(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2017年9月28日

至2017年9月28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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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,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

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 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举公司第四届董事会董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 2.01 | 关于选举李广胜先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举盛业武先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举骆亚君先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2.04 | 关于选举姜向东先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2.05 | 关于选举杨德鑫先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2.06 | 关于选举孔敏智先生为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举3名独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 3.01 | 关于选举马桦女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举汪昌云先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举郑晓泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 4.01 | 关于选举段永秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举沈智飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,内容详见2017年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603333 | 明星电缆 | 2017/9/21 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2017年9月25日、26日,每日上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码:614001

联系电话:(0833)-2595155

传真:(0833)-2595155

联系人:叶罗迪　周子琳

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

2017年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于选举公司第四届董事会董事的议案 | |
| 2.01 | 关于选举李广胜先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举盛业武先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举骆亚君先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 2.04 | 关于选举姜向东先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 2.05 | 关于选举杨德鑫先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 2.06 | 关于选举孔敏智先生为公司第四届董事会董事的议案 | |
| 3.00 | 关于选举3名独立董事的议案 | |
| 3.01 | 关于选举马桦女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举汪昌云先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 3.03 | 关于选举郑晓泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |
| 4.00 | 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 4.01 | 关于选举段永秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 4.02 | 关于选举沈智飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　　