

四川明星电缆股份有限公司

603333

2017 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一七年十一月

四川明星电缆股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年12月4日下午2:30时

网络投票时间：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。

现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票结合网络投票的方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

序号	议 案	报告人
1	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	李广胜

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，参加现场会议股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十九日

关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案

各位股东：

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76,192.789万元。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、募集资金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情况如下：

单位：万元

项目名称		备案审批情况				
新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目		2010年9月20日，经乐山市发展和改革委员会乐投资备[5111001009201]0078号同意备案，产业政策属于鼓励类。				
项目名称	投资额	投资计划				
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
新能源及	项目投资额					

项目名称		备案审批情况				
光电复合	80,296.71	23,738.73	36,557.98	12,000.00	4,000.00	4,000.00
海洋工程	其中：募集资金投入金额					
用特种电 缆项目	55,296.71	13,608.73	21,687.98	12,000.00	4,000.00	4,000.00

本项目总投资80,296.71万元，其中建设投资为60,296.71万元（其中外汇1,549.40万欧元），铺底流动资金20,000.00万元。募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分首先用于偿还本项目银行贷款，以提高项目收益，如果补充项目所需流动资金后仍有余额，将用于补充经营所需流动资金。

2012年6月18日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用了募集资金人民币23,735万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2014年5月22日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额。公司募投项目总投资金额由80,296.71万元调整为66,244.30万元，详细调整情况请详见于2014年4月30日披露的《关于募集资金项目调整的公告》，由于公司募集资金净额为76,192.789万元，公司募投项目资金因此新增超募资金9,948.489万元。

公司2015年7月15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。

公司2016年8月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。

截至目前公司超募资金余额为4148.489万元。

三、本次超募资金使用计划

为了提高募集资金的使用效率，根据《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司决定使用2,900万元超募资金永久补充性公司流动资金。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性

公司本次使用2,900万元超募资金永久性补充流动资金既满足了公司业务发展扩大对资金的需求，同时也有利于降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的要求。

五、公司履行的承诺事项

公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十八日