证券代码：002471　证券简称：中超电缆　公告编号：2011-022

江苏中超电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议由董事长杨飞召集并于2011年5月4日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2011年5月9日上午9时在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中5名董事以现场方式参加会议，4名董事以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在公司充分调研、进行相关分析的基础上，为进一步完善公司产业链，形成新的利润增长点，董事会同意公司使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"。

相关内容详情见2011年5月10日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的独立意见，详见5月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司超募资金使用的核查意见》。

二、审议通过了公司《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，公司同意使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张导致的流动资金不足带来的流动资金缺口，预计可以节约财务费用5,850,000.00元。本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

由于公司此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的10%，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

相关内容详见公司于2011年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2011年5月10日《证券日报》、《证券时报》中的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，公司独立董事、保荐机构已发表了明确的同意意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

三、审议通过了公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议决定于2011年5月25日在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，审议下列议案：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

相关内容详见公司于2011年5月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2011年5月10日《证券日报》、《证券时报》中的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年五月九日

证券代码：002471　证券简称：中超电缆　公告编号：2011-023

江苏中超电缆股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议于2011年5月9日上午10时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2011年5月4日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事会主席盛海良先生、监事陈鹤先生、蒋建良先生、王雪琴女士、周燕女士以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过了公司《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司此次使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司充分考虑了中小股东的利益，有利于完善公司产业链，形成新的利润增长点。同时，公司超募资金使用的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

（二）审议通过了公司《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：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司战略发展计划，有利于扩展公司的业务，有效节约财务费用，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司监事会
二〇一一年五月九日

证券代码：002471　证券简称：中超电缆　公告编号：2011-024

江苏中超电缆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第十八次会议于2011年5月9日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于2011年5月25日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2011年5月25日（星期三）上午9:00。网络投票时间为：2011年5月24日-2011年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月24日下午15:00至2011年5月25日下午15:00期间任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（五）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2011年5月20日。

（七）会议出席对象：

1、2011年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、本公司保荐机构的保荐代表人。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以上审议事项的内容详见公司于2011年5月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、会议登记事项：

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月21日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2011年5月21日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。信函请注"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码：362471，投票简称：中超投票。

3、股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入股票。

2）在"申购价格"项下填报本次临时股东大会审议议案的对应申报价格，100.00代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	代表以下所有议案	100.00
议案一	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

3）在"申购股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1）股权登记日持有"中超电缆"A股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362471	买入	1.00	1股

2）如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362471	买入	1.00	3股

5、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"江苏中超电缆股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票"。

2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月24日15:00至5月25日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式

公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司

电话：0510-87698008；

传真：0510-87698298；

会议联系邮箱：jx2008cjp@yahoo.cn

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件1：回执

附件2：授权委托书

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年五月九日

附件一：回执

回 执

截至2011年5月20日，我单位（个人）持有"中超电缆"（002471）股票　　股，拟参加江苏中超电缆股份有限公司2011年5月25日召开的2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年　月　日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托　　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2011年5月25日召开的江苏中超电缆股份有限公司2011年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

会议审议事项	同意	反对	弃权
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

注：

1、上述审议事项，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2011年5月19日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：2011年　月　日　　　　委托期限至本次临时股东大会会议结束

证券代码：002471　证券简称：中超电缆　公告编号：2011-025

江苏中超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的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中超电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2011年5月9日召开，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》，拟将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1100号"文核准，本公司于2010年8月30日首次公开发行人民币普通股4,000万股，募集资金总额为592,000,000.00元，扣除发行费用29,845,103.04元后，募集资金净额为562,154,896.96元，较原284,928,000元的募集资金计划超额募集277,226,896.96元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字［2010］1344号《验资报告》。

二、募集资金历次使用情况及闲置募集资金来源

（一）募集资金暂时补充流动资金情况

江苏中超电缆股份有限公司2010年9月27日召开的公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金5,600万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月，公司已于2010年11月10日归还该笔款项，详细内容请见2010年11月11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开第一届董事会第十四次会议，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》，批准公司使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月29日公司召开的2010年第四次临时股东大会审议通过了该议案，公司已于2011年5月4日归还该笔款项，相关内容详见2011年5月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

（二）超额募集资金历次使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为人民币562,154,896.96元，超募人民币277,226,896.96元。2010年11月11日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，具体为：《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》。相关内容详见2010年11月12日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司超募资金使用计划公告》。

（三）闲置募集资金来源

根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，本次闲置募集资金补充流动资金来源为2012年投产期计划投入的流动资金14,297.11万元与2013年达产期计划投入的流动资金5,702.89万元，合计20,000万元。由于本次闲置募集资金补充流动资金将于2011年第一次临时股东大会（2011年5月25日）后六个月内归还，因此不会影响募投项目的正常建设。公司最新募集资金使用计划如下表所示。

（单位：万元）

项目名称	项目总投资	建设期		投产期	达产期	备案机关
		第一年	第二年	第三年	第四年	
500kV环保型阻燃超高压交联电缆及500kV资源节约型铝合金架空线项目	42,292.80	12,227.80	10,065.00	14297.11	5,702.89	江苏省发展改革委员会

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常运行的前提下，为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求，公司2011年5月9日召开的第一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》，董事会决定将闲置募集资金人民币20，000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。由于公司此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，该提案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用5，850，000.00元。到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。

四、保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

五、独立董事意见

公司独立董事赵杰臣、鲁桐、郑丽华在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表了同意意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

六、监事会意见

公司第一届监事会第十三次会议于2011年5月9日上午10时在公司会议室召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第一届监事会第十三次会议决议公告》。

公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、保荐机构《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、相关承诺内容

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（三）不影响募集资金投资项目正常进行；

（四）公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1，000.00万元人民币的高风险投资行为，并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或金额超过1，000.00万元人民币的高风险投资。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

2、公司第一届监事会第十三次会议决议；

3、《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

4、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司
董事会
二〇一一年五月九日

证券代码：002471　证券简称：中超电缆　公告编号：2011-026

江苏中超电缆股份有限公司关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中超电缆首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1100号"文核准，中超电缆于2010年8月30日首次公开发行人民币普通股4，000万股，募集资金总额为592，000，000.00元，扣除发行费用29，845，103.04元后，募集资金净额为562，154，896.96元，较原284，928，000元的募集资金计划超额募集277，226，896.96元。天职国际会计师事务所有限公司已对中超电缆首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字［2010］1344号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

经中超电缆第一届董事会第十四次会议审议通过，中超电缆使用13，800万元超募资金用于未来补充招股说明书披露之募集资金投资项目资金缺口；使用超募资金人民币5，000万元归还银行贷款；使用超募资金2，000万元补充公司日常经营所需的流动资金。

经中超电缆第一届董事会第十四次会议审议通过，中超电缆使用部分超募资金4，655.06万元实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目。

截至本公告出具之日，中超电缆超募资金22，676，296.96元尚未明确使用方向。

二、设立控股子公司情况概述

（一）设立控股子公司基本情况

根据公司战略发展规划，为进一步完善公司产业链，优化公司产业结构的布局，培育公司新的利润增长点，公司拟使用22，600，000.00元超募资金和3，900，000.00元自有资金设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司。公司名称已通过无锡市宜兴工商行政管理局预先核准（02823025）名称预先登记［2011］第05050028号。

1、公司全称：江苏科耐特高压电缆附件有限公司

2、拟注册公司地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区

3、注册资本：人民币5000万元

4、股权结构

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	所占比例
江苏中超电缆股份有限公司	现金	2650	53%
徐春蕾	现金	800	16%
鲁星辰	现金	700	14%
吴刚	现金	250	5%
路月琴	现金	200	4%
张美玲	现金	100	2%
蒋振荣	现金	100	2%
朱雅雯	现金	100	2%
刘勤华	现金	100	2%

上述自然人出资人除吴刚为中超电缆销售部门经理助理外，其他人员均非中超电缆或中超电缆控股股东江苏中超投资集团有限公司员工，上述自然人出资人均非《深圳证券交易所股票上市规则》规定之关联自然人。

5、拟定经营范围：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电缆电线制品的生产、销售；电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销；电缆安装技术的咨询服务；本企业自产的机电产品的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

6、拟建公司的主要产品

拟建公司主要生产、销售电缆附件，如1-200kv电力电缆附件、敷设机具与压接机具、接地装置、电力线路连接金具等，建厂初期主要以110kv及以下电力电缆附件为公司的主打产品。

7、设立控股子公司必要性

电力行业作为国民经济的基础产业，一直以来保持了良好增长态势。电力工业的发展促使了电线电缆行业的发展，也为电缆附件行业提供了良好的机遇。随着国家智能电网的建设，电网的改造、将带动电线电缆使用量的增多，配套的电缆附件远不能满足电缆发展的需要，电缆附件市场前景乐观。

目前，我国已经成为仅次于美国的世界第二大电缆生产国，电缆广阔的市场必然会带动电缆附件的高速发展。目前为止我国自行生产的电缆附件还仅仅停留在110KV及以下电压等级，220KV及以上附件主要依赖进口。同行业中，国内厂商销量还是不能满足市场的需求。广阔的市场机遇和发展前景给我公司生产电缆附件提供了广阔的市场机遇。

三、设立控股子公司对公司的影响

公司此次投资设立电缆附件子公司将进一步完善公司产业链，从而增加公司综合毛利率，形成公司新的利润增长点，增加公司的抗风险能力。随着智能电网建设的深入展开，电网改造的进一步落实，产品将满足市场需求，从而提升公司整体市场竞争力，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。

本次交易不构成关联交易。

四、风险因素分析

设立控股子公司的主要风险来自公司产品价格和经营成本。新设公司产品价格因素受市场制约，若市场环境发生变化，将对控股子公司的收益产生较大影响。而经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平，若控股子公司经营管理能力达不到规模扩张的要求，将影响本项目的收益。为应对上述风险，公司将进一步做好市场调研，提高经营管理水平，努力降低成本，取得预期的经济效益。

五、审议情况

（一）董事会审议情况

2011年5月9日，公司第一届董事会第十八次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的议案》。详情见2011年5月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

（二）监事会审议情况

2011年5月9日，公司第一届监事会第十三次会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的议案》。详情见2011年5月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公司《第一届监事会第十三次会议决议公告》。

（三）独立董事意见

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详情见2011年5月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公司《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（四）保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司超募资金使用的核查意见》。

六、备查文件

（一）《第一届董事会第十八次会议决议公告》；

（二）《第一届监事会第十三次会议决议公告》；

（三）《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

（四）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司超募资金使用的核查意见》。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年五月九日

证券代码：002471　证券简称：中超电缆　公告编号：2011-027

江苏中超电缆股份有限公司关于公司超募资金使用计划公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1100号"文核准，本公司于2010年8月30日首次公开发行人民币普通股4,000万股，募集资金总额为592,000,000.00元，扣除发行费用29,845,103.04元后，募集资金净额为562,154,896.96元。较原284,928,000元的募集资金计划超额募集277,226,896.96元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字［2010］1344号《验资报告》。

二、董事会审议情况

江苏中超电缆股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第十八次会议于2011年5月9日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司超募资金使用计划的议案，具体为：《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的议案》并自公告之日起开始实施。

三、超募资金历次使用情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《关于使用13,800.00万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》（详见表格）。详情见2010年11月12日巨潮资讯网《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《关于公司超募资金使用计划公告》。

单位：元

日期	董事会审议情况	使用金额	余额
2010年11月12日	第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用13,800.00万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》	138,000,000.00	139,226,896.96
2010年11月12日	第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》	46,550,600.00	92,676,296.96
2010年11月12日	第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的议案》	50,000,000.00	42,676,296.96
2010年11月12日	第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》	20,000,000.00	22,676,296.96
2011年5月9日	第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司"江苏科耐特高压电缆附件有限公司"的议案》	22,600,000.00	76,296.96

截止2011年5月9日，公司超募资金余额为76,296.96元。

四、备查文件

（一）《第一届董事会第十八次会议决议公告》；

（二）《第一届监事会第十三次会议决议公告》；

（三）《独立董事关于公司关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

（四）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司超募资金使用的核查意见》。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年五月九日

证券代码：002552　证券简称：宝鼎重工　公告编号：2011-014

宝鼎重工股份有限公司第一届董事会第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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称"宝鼎重工"、"公司"）于2011年5月4日上午9:30在办公楼四楼会议室以现场与通讯表决的方式召开第一届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2011年4月27日以专人、电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到表决董事7人，实到表决董事7人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱宝松主持，经与会董事认真审议，以书面和通讯表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司与杭州逢源实业有限公司签订<工业品买卖合同>的议案》

为保证募投项目的顺利实施，公司拟与杭州逢源实业有限公司（以下简称"逢源实业"）签订《工业品买卖合同》，向逢源实业购买价格为830万元（含增值税）的TK6920A数控落地铣镗床一台和价格为660万元（含增值税）的TK6916A数控落地铣镗床一台。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于公司与浙江元通机电经贸有限公司签订<购销合同>的议案》

为满足公司建设募投项目的需要，公司拟与浙江元通机电经贸有限公司（以下简称"浙江元通"）签订《购销合同》，向浙江元通购买X2020×60A龙门镗铣床、XA2130×100A龙门镗铣床、XHAE2425×40龙门加工中心、XKAE2425×60数控龙门镗铣床、XKA2140×120数控龙门镗铣床各一台，总计金额3,700万元（含税含运费含安装费）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、公司与杭州逢源签订的《工业品买卖合同》；

2、公司与浙江元通签订的《购销合同》；

3、第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会
2011年5月4日

证券代码：000997　证券简称：新大陆　公告编号：2011-012

福建新大陆电脑股份有限公司关于股东股权解押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司（以下简称"新大陆集团"）通知，新大陆集团近期与中国工商银行股份有限公司福州南门支行解除股权质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押解冻手续。具体情况如下：

原质押日期	解押日期	质押银行	质押股数(万股)	占公司总股本比例	相关公告登报日期
2010.3.11	2011.4.14	中国工商银行股份有限公司福州南门支行	1460	2.86%	2010.3.20

另因办理新授信业务需要，新大陆集团将所持本公司部分股权质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应股份质押登记手续，具体情况如下：

质押日期	质押期限	质押银行	质押股数（万股）	占质押日公司总股本比例
2011.4.14	1年	中国工商银行股份有限公司福州南门支行	1350	2.65%

新大陆集团现持有本公司股份189,099,689股，占本公司总股本510,266,666股的37.06%。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份105,650,000股，占本公司总股本20.70%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2011年5月9日

股票代码：002379　股票简称：鲁丰股份　公告编号：2011-020

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2011年第二次临时会议于2011年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据有关规定，现发布关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：30

网络投票时间：2011年5月11日-2011年5月12日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月11日下午15：00至5月12日下午15：00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

（六）出席对象：

1、截至2011年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议议案

一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行方式和发行时间

2、发行股票的种类和面值

3、发行数量

4、发行对象及认购方式

5、定价基准日与发行价格

6、限售期安排

7、上市地点

8、募集资金数量和用途

9、未分配利润的安排

10、决议有效期限

三、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》

五、审议《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》

六、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于2011年4月26日召开的公司第二届董事会2011年第二次临时会议审议通过并于2011年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

三、特别说明：

上述股东大会所有议案审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

四、会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）登记时间：2011年5月9日9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码：256500

联 系 人：庞树正、王连永

电　　话：0543-2161727

传　　真：0543-2161727

五、其他

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2010年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362379；投票简称：鲁丰投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

	议案名称	对应申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00元
	1、发行方式和发行时间	2.01元
	2、发行股票的种类和面值	2.02元
	3、发行数量	2.03元
	4、发行对象及认购方式	2.04元
	5、定价基准日与发行价格	2.05元
	6、限售期安排	2.06元
	7、上市地点	2.07元
	8、募集资金数量和用途	2.08元
	9、未分配利润的安排	2.09元
	10、决议有效期限	2.10元
议案三	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00元
议案四	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》	4.00元
议案五	《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》	5.00元
议案六	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》	6.00元
议案七	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	7.00元

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"鲁丰股份2011年第二次临时股东大会投票"；

B、进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月11日15:00至2011年5月12日15:00期间的任意时间。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2011年5月12日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

序号	议案名称	表决意见		
	总议案	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
	1、发行方式和发行时间			
	2、发行股票的种类和面值			
	3、发行数量			
	4、发行对象及认购方式			
	5、定价基准日与发行价格			
	6、限售期安排			
	7、上市地点			
	8、募集资金数量和用途			
	9、未分配利润的安排			
	10、决议有效期限			
议案三	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
议案四	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》			
议案五	《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》			
议案六	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》			
议案七	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号：　　　　持股数：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日