



信息披露 Disclosure

2011年 12月 31日 星期六 A10

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-067
江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及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、董事会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议由董事长杨飞召集并于2011年12月25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12月30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。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。会议由董事长杨先生主持，公司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、董事会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》

由于公司2011年12月23日第二届董事会第八次会议通过的非公开发行股票方案中，涉及本次非公开发行股票募集的资金拟用于投资的资产的评估、定价、预算和预测结果业已确定，以及公司拟收购对象及相关股东签署了股票转让及增资补充协议、业绩补偿协议，本次董事会会议根据上述事项对本次非公开发行方案进行相应调整，调整后内容如下：

1. 发行股票种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 发行方式：本次发行采取非公开发行的方式。公司将在证监会核准后六个月内选择适当时间不超过十天对特定对象发行A股股票，将对所有股票全部以现金认购。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 发行数量：本次发行数量为不超过6,800万股（含6,800万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 发行对象及认购方式：本次发行对象为包括公司控股股东及实际控制人在内的不超过十名特定对象。其中，江苏中超电缆股份有限公司系公司控股股东，其承诺以不低于10,000万元且不超过30,000万元人民币与其他认购对象以相同的认购办法认购本次公开发行的股份，其余发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有的股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。

由于本公司控股股东江苏中超电缆集团有限公司拟认购本次非公开发行的股份构成关联交易，本公司控股股东及实际控制人杨先生、杨生先先生、陈刚先生、吴鸣良先生为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5. 发行价格及定价原则：本次非公开发行的定价基准日为公司第二届第七次董事会会议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，定价基准日前20个交易日股票交易量均以14.3元/股。具体发行价格将根据取得发行核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，发行价格将作出相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 预定期限：江苏中超电缆集团有限公司承诺，自本次非公开发行股票结束之日起36个月内不转让其本次认购的股票。其余发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 上市地点：在锁定期间内，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 募集资金数额及用途：本次非公开发行募集资金额（包括发行费用）不超过90,000万元，扣除发行费用后，将投入如下项目：

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(亿元)	募集资金投人金额(亿元)
股权收购	1	收购远东电缆51%股权	18.49127	18.49127
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21.21577	21.21577
	3	通过收购股权及增资取得扬州电缆51%股权	13.59946	13.59946
建设项目	4	节能环保通用电缆及光纤复合低压扭缆项目	14.14576	14.14576
	5	营运中心建设项目	3.98900	3.98900
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14.00000	14.00000
合 计			85.44126	85.44126

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目前提下，董事会将根据项目的实际情况，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 向原股东配售安排：本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 本次非公开发行前的滚存未分配利润，在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成后的公司的滚存未分配利润。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 本次发行决议有效期：自公司第二届第七次董事会会议通过之日起12个月内有效。本次发行尚需提请公司股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会审议相关议案，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

三、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

四、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

五、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

六、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

七、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

八、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

九、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十一、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十二、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十三、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十四、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十五、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十六、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十七、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十八、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

十九、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十一、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十二、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十三、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十四、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十五、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十六、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十七、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十八、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

二十九、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

三十、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012年1月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告，本次股东大会有关事项详见于2012年1月16日刊登的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，同时上市公司将通过电子邮件、传真、公告形式通知各股东。

三十一