



证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-088 青岛汉缆股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2012年12月19日上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次临时董事会会议采取现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华伟先生召集和主持,会议通知已于2012年12月18日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事郑业列列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议审议通过事项如下:
一、 关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案)
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《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补充流动资金》等规范性文件的相关规定,公司结合自身实际经营情况,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,拟使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金用于永久性补充公司日常经营流动资金。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
公司独立董事意见:
公司本次使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,避免出现临时向银行筹借资金,导致财务费用增加的情况,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。

本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金符合《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补充流动资金》等法律法规的相关规定。
基于上述意见,同意公司使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案尚需经公司股东大会审议。
二、 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案)
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年12月19日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-089 青岛汉缆股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2012年12月19日上午9:00在公司办公楼会议室召开。本次会议已于2012年12月15日以书面、传真等方式发出通知,会议以现场表决方式召开,出席监事会监事3人,实际出席监事会监事3人,会议由监事会主席郑业列先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、 关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案)
公司本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市规则》、《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补充流动资金》等规范性文件的相关规定。

同意公司使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

青岛汉缆股份有限公司监事会
2012年12月19日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-090 青岛汉缆股份有限公司 关于使用剩余超额募集资金和 节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十五次会议于2012年12月19日审议通过了《关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,该议案获全部通过。本次议案须经提交公司股东大会审议。公司拟使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金。现将相关事宜公告如下:

一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2010]1398号》文核准,公司于2010年10月27日首次公开发行股票人民币普通股5,000万股,募集资金总额为1,800,000,000元,扣除发行费用125,900,000元,募集资金净额为1,674,100,000元。本次实际超额募集资金人民币1,666,441,441元,山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日发行《首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了《0010汇师验字第6-005号验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储。

二、 超额募集资金和节余募集资金情况
2011年4月17日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定使用超额募集资金中的20,000万元用于补充流动资金(超额募集资金的30.10%)用于公司日常经营流动资金需要。公司2010年年度股东大会表决通过上述议案。
2011年12月8日,公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金共计人民币70,000万元暂时用于补充流动资金,其中从超额募集资金中使用46,000万元,从闲置募集资金账户使用24,000万元。

2012年2月23日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投

资项目全部完成的议案》。董事会确认,截至2011年12月8日募集资金投资项目全部完成,账户存储余额共92,937.00万元,其中包含超额资金46,441万元和利息收入829,900万元。

2012年3月16日,公司第二届董事会第十一次会议决议及第二届监事会第八次会议决议审议通过关于使用部分节余募集资金20,000万元,全额从闲置募集资金账户使用,用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资。
2012年6月1日,公司用自有资金提前将70,000万元用于暂时补充流动资金的资金归还至募集资金账户。

2012年6月5日,公司2012年第三次临时股东大会通过了《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》,《关于使用节余募集资金投资建设新能特特种电缆项目的议案》,公司使用节余募集资金11,000万元补充常州八益电缆股份有限公司流动资金,其中4,700万元用于八益电缆补充流动资金,6,300万元用于八益电缆偿还贷款。公司使用节余募集资金4,000万元在常州投资建设新能特特种电缆建设项目,资金拨付到常州八益后,已于2012年6月18日签订了《募集资金四方监管协议》,截止2012年12月17日,该募集资金专用账户资金余额为3,445.75万元(含利息收入)。

2012年6月8日,公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及2012年6月25日,公司2012年第四次临时股东大会表决通过上述议案,同意使用58,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中从超额募集资金中使用35,500万元,从闲置募集资金账户使用22,500万元,使用期限经股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。
2012年12月14日,公司用自有资金提前将58,000万元用于暂时补充流动资金的资金归还至募集资金账户。

截止2012年12月17日,公司募集资金账户存储的超额募集资金和节余募集资金余额共计58610.15万元(含利息收入)。
三、 公司本次使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的计划及其必要性和合理性
(一)本次募集资金的使用计划
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《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补充流动资金》等规范性文件的相关规定,公司结合自身实际经营情况,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,公司拟将58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。

C 1. 本次募集资金使用的合理性与必要性
0 募集资金投资项目建设进度快,投产需要大量流动资金
公司募集资金投资项目已于2011年12月8日全部建设完成,至今时间已经超过一年,作为国内电线电缆行业高压超高压领域的龙头企业,公司拥有完整的产品线,结合公司及行业的发展情况,公司目前暂时没有重大投资项目,募集资金闲置使得资金使用回报率不高。
0 募集资金投资项目目前已进入全面建设阶段。公司为募集资金投资项目安排了铺底流动资金,但根据国家有关固定投资项目可行性研究报告,列入项目总投资总额的铺底流动资金数额仅为项目总投资金额的30%左右,无法满足目前全面投产带来的流动资金需求。
募投资项目流动资金分析表:

序号	募投资项目名称	流动资金需求	实际投入铺底流动资金	流动资金缺口
1	高压项目	43,333.50	13,000.00	30,333.50
2	超高压项目	13,333.40	2,344.00	10,992.40
3	特种项目	18,333.50	3,832.00	14,501.50
合计		75,000.40	19,176.00	55,827.40

注:募投资项目流动资金需求来源于青岛市工程咨询院编制的可行性研究报告
根据以上表格,在不考虑原材料价格波动、应收账款及存货周转率下降的保守情况下,公司上述三项募投资项目全部投产流动资金缺口达5.58亿元左右,虽然公司在上市时已经将“补充流动资金20000万元”作为募投资目之一并已实施完毕,但募投资目的全面实施仍存在5.58亿元左右的流动资金缺口需要补充。
0 应收账款、存货周转率下降,公司日常经营需要的流动资金增加
受宏观经济环境的影响,2012年公司部分主要客户付款周期有所延长,公司与客户保持长期良好的合作关系,未增加计划,对部分主要客户也适度放长了信用期限,导致公司应收账款周转率有所下降,同时,由于部分客户延缓了付款计划,要求公司延迟发货,导致公司产品交货周期延长,存货周转率也有所下降。

2012年1月与2011年、2010年应收账款存货周转率对比
0 主要原材料价格大幅波动增加公司流动资金压力
电线电缆行业具有料工的特点,主要原材料为铜、铝,单位价值较高且价格波动剧烈,以公司最主要原材料铜为例,其价格波动区间较大,最近几月价格波动达7-8万吨,公司为保持生产的持续性和稳定性,必须保证有足够的流动资金即使在原材料价格出现大幅上涨的情况下也能够满足日常生产的原材料需求,从而增加了公司的流动资金压力。
0 以现金收购八益电缆部分股权增加公司日常流动资金压力
2012年,公司通过发行股份及支付现金的方式顺利完成对常州八益电缆股份有限公司的收购,在项目推进过程中,为推高项目的回报率,汉缆股份采用现金方式以4800万元的价格收购九鼎投资、丰盛科技和恒祥创投持有的八益电缆20%股权。公司需要以现金补充流动资金运营资金需求,缓解现金流对公司日常经营现金流所造成的不利影响。

综上所述,公司拟将58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金,可以缓解公司流动资金紧张的局面,提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化。本次补充流动资金主要用于原材料采购及公司其他日常运营支出。
公司本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,降低公司财务费用,符合全体股东的利益,符合《深圳证券交易所上市规则》、《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补充流动资金》等法律法规的相关规定。

四、 募集资金使用计划
针对本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金事项,公司承诺说明并承诺:0 1. 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;0 2. 在使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求,规范使用募集资金并及时进行信息披露。
五、 本次募集资金使用计划相关审核及批准程序
(一) 公司第二届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过了《关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金。
C 2. 公司独立董事已发表明确意见同意本次募集资金使用计划。
公司独立董事姜圣勇、陈昆、樊培银对本次募集资金使用计划发表如下独立意见:
公司本次使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,避免出现临时向银行筹借资金,导致财务费用增加的情况,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。

0 3. 公司董事、监事和高级管理人员、0 4. 公司的律师及董事会意其他的意见。
二、 会议审议事项
1. 关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案)
2. 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案)
1. 登记手续;
0 自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
0 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
0 法人股东须由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡并登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 异地股东可采用书面或传真的方式登记,股东请仔细阅读《股东参会登记表》格式后方可;以登记确认,传真请于2013年1月17日17:00前送达公司董事会办公室,来信请寄:青岛汉缆九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:2013年1月14日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。
3. 登记地点及联系方式:
青岛市市九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817759 传真:0532-88817462
联系人:王正廷 张华伟

4. 其他事项,本次股东大会半天,与会食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在股东大会召开当天,股东可通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事项具体说明:
(一) 通过深交所交易系统投票的步骤
1. 投票代码:深交所的投票代码为“362498”;
2. 投票简称:“汉缆股份”;
3. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所

5. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所
6. 投票代码:深交所的投票代码为“362498”;
7. 投票简称:“汉缆股份”;
8. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所

5. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所
6. 投票代码:深交所的投票代码为“362498”;
7. 投票简称:“汉缆股份”;
8. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所

5. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所
6. 投票代码:深交所的投票代码为“362498”;
7. 投票简称:“汉缆股份”;
8. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2012-065 中国平安保险(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本次股东大会参会回执和授权委托书请参见本公告附件二和附件三。
2. 出席范围
拟出席现场会议的股东及委托代理人应于2013年1月16日(星期三)以前将出席会议的回执通过专人送达、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
3. 会议时间
现场会议的会议时间为2013年2月5日(星期二)上午10:23-10:40、10:40以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
4. 登记地点
广东省深圳市观澜平安金融培训中心平安会

联系人: 罗健、李艳、沈清瀛
联系电话: 0755 1262 6160/2262 2631 / 2262 4243
传 真: 0755 8243 1019 / 8243 1029 / 8243 5425
地 址: 广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦15楼
邮政编码: 518048
五、其它事项
1. 会议时间超过一个工作日,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2. 本公司A股股份登记处中国证券投资基金业协会上海分公司的地址为:上海市浦东新区张江嘴东路166号中国保险大厦。

3. 本公司A股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。
六、备查文件
本公司于2012年12月19日公布的第九届董事会第四次会议决议公告
特此公告。
中国平安保险(集团)股份有限公司
2012年12月20日

附件一:
中国平安保险(集团)股份有限公司
股东大会参加网络投票的操作流程图说明
1.网络投票时间:2013年2月5日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00
2.基本情况

序号	网络投票代码	网络投票简称
1	788318	平安投票

3.投票流程
0 1. 买入方式/买入
0 2. 买入议案:在“委托数量”项下填报股东大会议案序号,99.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
议案 1 审议及批准《关于延长公开发行A股可转换公司债券(含续发条款)相关决议有效期的议案》 1.00元
议案2 审议及批准《关于延长公开发行A股可转换公司债券(含续发条款)相关决议有效期的议案》 2.00元

投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。
本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金符合《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补充流动资金》等法律法规的相关规定。基于上述意见,同意公司使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金。

(三) 公司董事会对本次募集资金使用计划的意见为:公司本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市规则》、《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补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
同意公司使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金。

四 保荐机构对本次募集资金使用计划的意见
华泰联合证券有限责任公司对本次募集资金使用计划发表如下意见:
汉缆股份本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金方案符合公司发展需要,有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;该方案履行了必要的审批程序,经公司第二届董事会第二十次会议决议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,汉缆股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,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》及《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》等相关法律法规的要求。

综上,华泰联合证券同意汉缆股份使用58610.15万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划。
六、备查文件
1. 青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2. 青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
3. 青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见
4. 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年12月19日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2012-091 青岛汉缆股份有限公司 关于召开2013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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:董事会。
3. 会议召开日期:待定。
0 网络会议召开时间:2013年1月7日 应声账款及支付现金的方式完成对常州八益电缆股份有限公司的收购,在项目推进过程中,为推高项目的回报率,汉缆股份采用现金方式以4800万元的价格收购九鼎投资、丰盛科技和恒祥创投持有的八益电缆20%股权。公司需要以现金补充流动资金运营资金需求,缓解现金流对公司日常经营现金流所造成的不利影响。

0 1. 会议时间:2013年1月7日,上午9:00—11:00,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2013年1月6日15:00-2013年1月7日15:00期间的任意时间。
0 2. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场表决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互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统通过上述方式进行表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5. 现场会议召开地点:青岛市市九水东路628号青岛汉缆股份有限公司二楼会议室。
6. 出席对象:
0 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月31日(星期一),于股权登记日下午3:00时在《中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东因不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席,被委托人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
0 公司董事、监事和高级管理人员。
0 公司的律师及董事会意其他的意见。
二、 会议审议事项
1. 关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案)
2. 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案)
1. 登记手续;
0 自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
0 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
0 法人股东须由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡并登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 异地股东可采用书面或传真的方式登记,股东请仔细阅读《股东参会登记表》格式后方可;以登记确认,传真请于2013年1月17日17:00前送达公司董事会办公室,来信请寄:青岛汉缆九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102(信封请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:2013年1月14日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。
3. 登记地点及联系方式:
青岛市市九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817759 传真:0532-88817462
联系人:王正廷 张华伟

4. 其他事项,本次股东大会半天,与会食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在股东大会召开当天,股东可通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事项具体说明:
(一) 通过深交所交易系统投票的步骤
1. 投票代码:深交所的投票代码为“362498”;
2. 投票简称:“汉缆股份”;
3. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所

5. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所
6. 投票代码:深交所的投票代码为“362498”;
7. 投票简称:“汉缆股份”;
8. 投票时间:2013年1月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票时间比照深圳证券交易所