江苏新远程电缆股份有限公司

证券代码:002692　证券简称:远程电缆　公告编号:2013-013

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介:

股票简称	远程电缆	股票代码	002692
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	孙新卫	金恺	
电　话	0510-80777896	0510-80777896	
传　真	0510-80777896	0510-80777896	
电子信箱	newyuancheng@yccable.cn	newyuancheng@yccable.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,296,507,016.40	2,063,730,640.50	11.28%	1,509,218,495.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,455,888.78	118,812,332.12	11.48%	87,955,450.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,155,145.07	118,632,361.83	11.40%	88,358,397.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,731,948.19	138,898,845.35	-141.56%	141,829,812.39
基本每股收益(元/股)	0.8551	0.8736	-2.12%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.8551	0.8736	-2.12%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	18.88%	38.24%	-19.36%	43.35%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,695,746,209.31	1,176,522,179.64	44.13%	923,446,825.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,139,316,756.96	370,127,265.01	207.82%	247,790,896.89

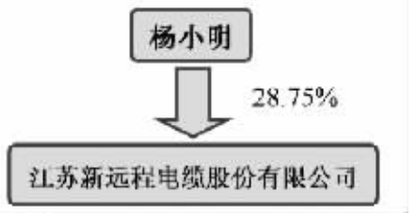
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	17,067	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,592

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨小明	境内自然人	28.74%	52,130,000	52,130,000	-	-
俞国平	境内自然人	21.25%	38,540,000	38,540,000	-	-
徐福荣	境内自然人	16.25%	29,470,000	29,470,000	-	-
朱　菁	境内自然人	3.86%	7,000,000	7,000,000	-	-
王福才	境内自然人	3.64%	6,600,000	6,600,000	-	-
薛元洪	境内自然人	0.73%	1,330,000	1,330,000	-	-
李志强	境内自然人	0.51%	930,000	930,000	-	-
苏颖翔	境内自然人	0.40%	719,152	-	-	-
乔　扬	境内自然人	0.15%	280,000	-	-	-
曾　武	境内自然人	0.14%	245,000	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前7名有限售流通股股东之间,除杨小明是薛元洪的姐夫外,其他股东之间不存在关联关系,公司未知前7名有限售流通股股东和前3名无限售流通股股东之间以及前3名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,对于公司来说,是非常重要且具有划时代的一年。今年,国内外经济形势面临巨大的考验,整体经济增速放缓,整个电缆行业增速较上年也出现了明显的下滑,同时生产成本继续高企,市场竞争越演越烈,导致整个电缆行业的盈利能力大幅降低,电缆行业上市公司的业绩纷纷出现了不同程度的下滑。在这种整体经济形势极为严峻和行业数据均不乐观的背景下,公司在董事会领导下,通过不懈努力,提高产品质量和提升服务质量,不断开拓优质客户,强化公司核心竞争力,全年实现营业收入229,650.70万元,同比增长11.28%,实现归属于上市公司股东净利润13,245.59万元,同比增长11.48%。

经过多年的努力,公司股票于2012年8月8日在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市,成为中国A股市场的上市企业,募集资金6.8亿元。公司股票成功上市,极大地提升了公司的资金实力和品牌竞争力,为公司未来的发展奠定了坚实的基础,对后续产业链的拓展、技术研发和市场开拓具有重大促进作用,公司将以上市为契机,继续励精图治、开拓创新,充分发挥公司上市后的资金优势和品牌效应,实现公司持续、快速、健康发展,全面提升公司价值。

公司超高压立塔生产车间第一条生产线已顺利完工投产,110kV高压电缆在2012年度实现了对外销售,220kV高压电缆已通过型式试验,预鉴定试验也将于2013年6月份前完成。超高压立塔项目的顺利投产,标志着公司的超高压项目发展取得了阶段性的成果,丰富了公司的产品线,优化了公司的产品结构,提升了公司的核心竞争力,对于促进企业走技术和市场高端化的道路以及加快企业规模发展具有十分重要的意义。

公司于2012年12月间无锡裕德携创科技有限公司(现已更名为无锡远程电缆科技有限公司)3名股东购买了其所持有的100%股权,从而将公司的业务从单纯的电力电缆领域扩展到铜杆生产领域,同时公司目前生产的矿物绝缘电缆市场前景十分广阔,公司通过收购无锡裕德增加建设用地,为实施矿物绝缘电缆募投项目加快实施奠定了基础。

目前,中国经济仍处于结构转型阶段,“扩内需、促消费”的政策预期将延续,扩大消费已成为我国“十二五规划”的重要组成部分。电力行业未来需求依然旺盛,2013年国家电网投资相比2012年进一步增长,同时国家将积极扶持风力发电、光伏发电等新能源发展,此外城镇化建设、农村电网建设与改造等重点项目的推进,都将会有力拉动电线电缆行业的需求,可以预见电网建设将为电缆行业发展提供广阔的发展空间。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

(2)报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述情况

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比本期新增合并单位1家。2012年12月,公司出资收购无锡裕德携创科技有限公司100%股权,使其成为本公司控股子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

江苏新远程电缆股份有限公司
法定代表人:
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002692　证券简称:远程电缆　公告编号:2013-012

江苏新远程电缆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。

江苏新远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议通知于2013年3月15日通过邮件及书面方式送达全体董事,会议于2013年3月28日在公司会议室,通过现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长杨小明先生主持,公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下:

一、审议并通过了《关于(2012年度总经理工作报告)的议案 》

总经理向董事会报告了公司2012年度的经营情况以及对公司未来的展望,董事会审议通过了本报告。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

二、审议并通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议,详细内容见公司2012年年度报告中董事会报告章节。

公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2012年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本年度报告及摘要需提交公司2012年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2013年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

五、审议并通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2012年度实现净利润132,455,888.78元,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,按2012年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积13,245,588.88元,加上以前年度未分配利润126,443,912.27元,本年度实际公司可供分配利润为245,654,212.17元。2012年12月31日母公司资本公积(股本溢价)为685,017,632.32元。

2012年度公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,并考虑到公司发展,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东即期利益和长远利益,根据相关法律法规的规定,公司董事长杨小明、主要股东俞国平和徐福荣共同提议,拟定了2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案,具体内容如下:

公司2012年度利润分配预案:以2012年12月31日总股本18,135万股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利5440.566万元,剩余可供分配利润191,248,552.17元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司实现净利润的41.07%。

公司2012年度资本公积转增股本预案:以公司2012年12月31日总股本18,135万股为基数,用资本公积按每10股转增8股的比例转增股本145,080,000股。转增后资本公积中股本溢价由685,017,632.32元减少至539,937,632.32元。

在上述利润分配及资本公积转增股本预案提议和讨论的过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行登记,履行保密和严禁内幕交易的告知义务,公司利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚需提交股东大会审议,如本议案获得股东大会审议通过,转增后公司总股本为32,643万股,注册资本将变更为32,643万元,同时公司将据此修订《公司章程》中有关公司注册资本及股本总额的条款。

本议案独立董事发表了独立意见,认为公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

六、审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

详细内容刊登在2013年3月29日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金2012年度使用及存放情况进行了核查,认为:远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户,该账户未存放非募集资金,也未用作其他用途,符合相关法规的规定;远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划,不存在募集资金管理违规行为,其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况,不存在损害股东利益的情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》。

七、审议并通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见,保荐机构对本议案出具了核查报告。

《关于2012年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构招商证券股份有限公司对《关于2012年度内部控制的自我评价报告》进行了核查,认为:公司建立了完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节,符合国家有关法律法规规定,符合公司实际情况,满足公司当前发展需要,能够在公司关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金使用等重点控制事项方面以及经营管理各个关键环节得到有效执行,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了合理保证,不存在重大缺陷。未来随着公司业务的进一步发展,经营规模的不断扩大,公司还将进一步改进和完善相关内部控制。截至2012年12月31日,公司的内部控制设计与运行有效。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于江苏新远程电缆股份有限公司相关事项的核查意见》。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2012年度实现净利润132,455,888.78元,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,按2012年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积13,245,588.88元,加上以前年度未分配利润126,443,912.27元,本年度实际公司可供分配利润为245,654,212.17元。2012年12月31日母公司资本公积(股本溢价)为685,017,632.32元。

2012年度公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,并考虑到公司发展,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东即期利益和长远利益,根据相关法律法规的规定,公司董事长杨小明、主要股东俞国平和徐福荣共同提议,拟定了2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案,具体内容如下:

公司2012年度利润分配预案:以2012年12月31日总股本18,135万股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利5440.566万元,剩余可供分配利润191,248,552.17元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司实现净利润的41.07%。

公司2012年度资本公积转增股本预案:以公司2012年12月31日总股本18,135万股为基数,用资本公积按每10股转增8股的比例转增股本145,080,000股。转增后资本公积中股本溢价由685,017,632.32元减少至539,937,632.32元。

在上述利润分配及资本公积转增股本预案提议和讨论的过程中,公司严格控制内募信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行登记,履行保密和严禁内幕交易的告知义务,公司利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚需提交股东大会审议,如本议案获得股东大会审议通过,转增后公司总股本为32,643万股,注册资本将变更为32,643万元,同时公司将据此修订《公司章程》中有关公司注册资本及股本总额的条款。

本议案独立董事发表了独立意见,认为公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

六、审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

详细内容刊登在2013年3月29日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金2012年度使用及存放情况进行了核查,认为:远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户,该账户未存放非募集资金,也未用作其他用途,符合相关法规的规定;远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划,不存在募集资金管理违规行为,其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况,不存在损害股东利益的情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》。

七、审议并通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见,保荐机构对本议案出具了核查报告。

《关于2012年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构招商证券股份有限公司对《关于2012年度内部控制的自我评价报告》进行了核查,认为:公司建立了完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节,符合国家有关法律法规规定,符合公司实际情况,满足公司当前发展需要,能够在公司关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金使用等重点控制事项方面以及经营管理各个关键环节得到有效执行,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了合理保证,不存在重大缺陷。未来随着公司业务的进一步发展,经营规模的不断扩大,公司还将进一步改进和完善相关内部控制。截至2012年12月31日,公司的内部控制设计与运行有效。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于江苏新远程电缆股份有限公司相关事项的核查意见》。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,该公司具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验且未有任何不良记录,能够满足公司财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构的审计策略及计划符合审计规程,在审计过程中坚持独立、公正、客观、公允原则,审计意见客观、公正、公允地反映了公司资产状况、经营成果。为保持良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,公司同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构,聘期为一年。并提请股东大会授权经理办公会决定其报酬事宜。。

独立董事对本议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

经考核公司董事、监事、高级管理人员2012年度税前薪酬详见下表:

姓名	职务	税前薪酬(元)
杨小明	董事长	600,000.00
俞国平	副董事长、总经理	530,000.00
徐福荣	董事、副总经理	490,000.00
李志强	董事	410,000.00
殷顺保	监事	238,000.00
戴顺民	监事	238,000.00
曹勇利	职工监事	238,000.00
蒋苏平	副总经理	350,000.00
史界红	副总经理	350,000.00
朱玉兰	财务总监	350,000.00
王　岩	总工程师	350,000.00
孙新卫	副总经理、董事会秘书	360,000.00

独立董事对本议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

为了进一步提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》

变更前公司名称:江苏新远程电缆股份有限公司

英文全称:Jiangsu new Yuan Cheng Cable CO.,LTD

变更后公司名称:远程电缆股份有限公司

英文全称:Yuan Cheng Cable CO.,LTD

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

序号	条款	修改前	修改后
1	第四条	公司注册名称:江苏新远程电缆股份有限公司 英文全称:Jiangsu Xin Yuan Cheng Cable CO.,LTD	公司注册名称:远程电缆股份有限公司 英文全称:Yuan Cheng Cable CO.,LTD
2	第六条	公司注册资本为人民币18,135万元。	公司注册资本为人民币32,643万元。
3	第十九条	公司股份总数为18,135万股,均为普通股。其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份13,600万股,首次向社会公众公开发行股份4,535万股。	公司股份总数为32,643万股,均为普通股。
4	第四十四条	本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
5	第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
6	第十一条	本章程所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和经董事会决议确认担任重要职务的其他人员。	本章程所称高级管理人员包括经理、副经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和经董事会决议确认担任重要职务的其他人员。
7	其他	原章程中“总经理、副总经理”涉及条款:第十一条、第一百四十四条、第一百四十六条、第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十一条、第一百五十二条、第一百四十三条、第一百五十六条	修改为“经理、副经理”

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定信息披露媒体http://www.cninfo.com.cn。

十三、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关发行公司债券的规定,公司董事会结合公司自身实际经营情况,认为公司已经具备发行债券的条件。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于发行公司债券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,公司拟公开发行公司债券(以下简称“债券”),具体内容如下:

1、关于本次发行债券的规模

本次发行的公司债券数量不超过人民币4亿元(含4亿元),提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

2、关于本次发行债券的品种及期限

本期公司债券期限为5年(附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权)。单一期限品种。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

3、关于本次发行债券的利率及确定方式

本期公司债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐机构(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。

在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后两年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

4、关于本次发行债券的担保安排

本期债券可以由担保公司提供担保,并由控股股东或公司以资产给担保公司进行反担保,最终担保事宜提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

5、关于本次发行债券的发行方式

本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行。具体发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

6、关于本次发行债券向公司股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东配售。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

7、关于本次发行债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟置换部分银行借款、补充公司流动资金。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

8、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

9、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

10、关于本次发行公司债券的授权事项

根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券等有关的事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

(2)决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;聘请参与本次公司债券发行的中介机构办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(3)选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)提请股东大会授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额。

(6)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

(7)在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

(8)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施　若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

十五、审议并通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司决定于2013年4月19日召开2012年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

股东大会通知内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见2013年3月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

备查文件:

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

江苏新远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002692　证券简称:远程电缆　公告编号:2013-014

江苏新远程电缆股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,535万股,发行价为每股人民币15.00元,共计募集资金68,025万元,扣除承销和保荐费用3,452.50万元后的募集资金为64,572.50万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2012年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另外减除审计费用、律师费用、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用899.14万元后,公司本次募集资金净额为63,673.36万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并由其出具苏公W[2012]B076号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2012年度公司实际使用募集资金47,603.27万元。

截至2012年12月31日,募集资金结余金额为16,088.08万元,包含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为17.99万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2012年8月16日分别与中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行签署了《募集资金三方管理协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,　本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,本公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户性质	金额(元)
中国银行宜兴官林支行	466360587535	活期存款	97,882.01
中国建设银行宜兴高塍支行	32001616264052504611	活期存款	1,794,461.64
交通银行宜兴官林支行	394000694018010052266	活期存款	3,482.21
交通银行宜兴官林支行	394000694608510005670	定期存款	108,984,989.00
中国建设银行宜兴高塍支行	32001616264049004611	定期存款	50,000,000.00
合计			160,880,814.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司2012年度募集资金使用及变动情况如下:

项　目	金额(元)
募集资金净额	636,733,603.17
募集资金投资项目使用金额	-193,532,700.00
超募资金归还银行借款	-282,500,000.00
募集资金专项账户利息收入	180,397.69
募集资金专项账户手续费支出	-486.00
募集资金专项账户实际余额	160,880,814.86

本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款,公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。

截止2012年12月31日,本公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012年12月31日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

江苏新远程电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十八日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏新远程电缆股份有限公司　　2012年度　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	63,673.36			本年度投入募集资金总额	47,603.27				
报告期内变更用途的募集资金总额	无			已累计投入募集资金总额	47,603.27				
累计变更用途的募集资金总额	无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 超高压环保智能型交联电缆技术改造项目	否	24