

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临 2013-015

四川明星电缆股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月13日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十七次会议。会议通知已于2013年5月9日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名,其中现场出席6名,通讯参加3名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名方式投票表决和通讯表决方式进行了如下决议:

- 一、审议通过《关于继续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:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 1.独立董事对此议案发表了以下独立意见:
 - 公司董事对此项议案继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元,使用期限不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
 - 公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,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、损害公司股东利益的情形。
 - 同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,同时要求公司内部董事及管理層严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
 - 监事会就此项议案发表意见如下:
 - 同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元,使用期限不超过12个月。我们认为,公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,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、损害公司股东利益的情形。同时,要求公司董事及管理層严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
 - 该议案详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)专项披露文件。

四川明星电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十四日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临 2013-016

四川明星电缆股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设的前提下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,具体情况如下:

- 一、本次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9.5元,募集资金总额为人民币80,603.10万元,

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-015
陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》,定于2013年5月16日召开公司2012年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据相关规定,现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2012年度股东大会。
- 2.召集人:公司董事会。
- 3.本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
- 4.本次会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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 and 互联网投票系统向公司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上述系统行使表决权。
- 5.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2013年5月16日(星期四)下午14:00。
 - (2)网络投票时间:
 - 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2013年5月16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的具体时间为2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
- 6.出席对象:
 - (1)凡是2013年5月10日下午收市后,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - 7.现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦二楼——本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。
- 二、会议审议事项
 - 1.董事会2012年度工作报告。
 - 2.监事会2012年度工作报告。

该事项已经公司第七届监事会第六次会议通过,详见2013年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《监事会决议公告》。

- 3.公司2012年度财务决算报告。
- 4.公司2012年度利润分配方案。
- 经国富华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度,母公司实现营业收入0元,营业利润-15,643,849.14元,利润总额-15,616,567.83元,净利润-15,616,567.83元。报告期间由于母公司没有实现可供股东分配的利润,董事会提议不向股东分配利润。
- 5.公司2012年年度报告及摘要。
- 关于聘请会计师事务所的议案。
- 拟续聘聘请国富华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供13年度财务报表审计服务,聘期一年。
- 7.关于2012年度审计费用的议案。
- 拟定2012年度审计费用为40万元。
- 上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议通过,详见2013年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》。

另外,公司独立董事将在2012年度股东大会上做述职报告。

- 三、会议登记方法
- 1.符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件,自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书)到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2013年5月15日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)
- 3.登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室公司证券部(邮政编码:712000)

华商基金管理有限公司关于旗下华商领先企业混合型证券投资基金在宏源证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”与“宏源证券股份有限公司”(以下简称“宏源证券”)签署的代理销售协议,自2013年5月14日起本公司旗下华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)在宏源证券开通定期定额申购业务。

- 一、投资者可在宏源证券以下89家证券经营机构办理上述基金的开户、定投等业务:北京、哈尔滨、沈阳、大连、天津、唐山、济南、烟台、郑州、盐城、南京、南昌、宜兴、合肥、上海、杭州、台州、南昌、中山、厦门、广州、深圳、湛江、海口、武汉、重庆、成都、长沙、昆明、桂林、柳州、乌鲁木齐、克拉玛依、昌吉、石河子、哈密、奎屯、库尔勒、伊宁、喀什、博乐、阿克苏、吐鲁番、塔城、乌苏、五家渠、阿图什、阿勒泰等50个城市的营业网点。(如有变化请以宏源证券公告为准)
- 一、定期定额申购业务
- 1.定期定额申购业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过宏源证券提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由宏源证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
- 2.投资者可与宏源证券自行约定每期固定扣款金额,华商领先企业混合型证券投资基金最低扣款金额为人民币100元。(如有调整,请以宏源证券公告为准)
- 3.定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。
- 4.投资者可与宏源证券约定每期固定扣款日期,固定扣款日期应遵循宏源证券的相关规定。
- 5.投资者办理本公司旗下基金的定期定额申购业务,相关流程和业务规则遵循宏源证券

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临 2013-015

乐山电力股份有限公司 关于下属煤矿停产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国家安全生产总局关于“四川全省煤矿”关停并转,进行拉网式隐患排查的要求,公司控股子公司乐山沐坝煤业有限责任公司(公司持有99.62%股权,以下简称:沐坝煤业公司)、乐山沐坝煤业有限责任公司(公司持有54.28%的股权,以下简称:沐坝能源公司)所属煤矿于5月13日开工人员已全部撤离,并“生产”已全部停工,目前正开展隐患排查工作。

截止2012年末,沐坝能源公司累计总资产15146.05万元,所有者权益10289.61万元,营业总收入7542.29万元,利润总额-1009.81万元,2012年度煤炭产量为36.41万吨。沐坝能源公司总资产3723.58万元,所有者权益1092.13万元,营业总收入3570.46万元,利润总额-879.54万元,2012年度煤炭产量为9.94万吨。

公司将持续关注本次停产不会对全年经营业绩产生重大影响。

公司目前尚无恢复生产计划,有关复产进展情况,公司将及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十四日

扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币76,192.789万元。国富华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年5月2日对上述募集资金到位情况进行了审查,并出具了《验资报告》(国富验字[2012]02A39号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2013年4月17日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2013年4月26日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和使用部分补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的相关规定,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,规范使用部分资金。

四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司影响

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,维护投资者和公司的利益。

五、独立董事意见

独立董事发表了以下意见:

1. 明星电缆七次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过。

2. 明星电缆本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营,不会变相改变募集资金投向,明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构,将

持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序,确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

3. 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。

本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临 2013-017

四川明星电缆股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会无变更再次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于5月13日在公司会议室以现场记名投票方式召开,现场会议于2013年5月13日下午2:00在四川省乐山市高新区迎龙大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心三楼六楼会议室召开。

(二)出席现场会议的股份或股东代理人情况如下:

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司任董事9名,出席会议董事6名,董事吴敏先生、关山先生和曹晓璋先生因另有公务未能出席,公司全体监事和董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2012年度监事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2012年度财务决算报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于续聘国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于聘请国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于2013年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司任董事9名,出席会议董事6名,董事吴敏先生、关山先生和曹晓璋先生因另有公务未能出席,公司全体监事和董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2012年度监事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2012年度财务决算报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于续聘国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于聘请国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于2013年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司任董事9名,出席会议董事6名,董事吴敏先生、关山先生和曹晓璋先生因另有公务未能出席,公司全体监事和董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2012年度监事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2012年度财务决算报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于续聘国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于聘请国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于2013年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司任董事9名,出席会议董事6名,董事吴敏先生、关山先生和曹晓璋先生因另有公务未能出席,公司全体监事和董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2012年度监事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2012年度财务决算报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于续聘国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于聘请国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于2013年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司任董事9名,出席会议董事6名,董事吴敏先生、关山先生和曹晓璋先生因另有公务未能出席,公司全体监事和董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2012年度监事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2012年度财务决算报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	关于续聘国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于聘请国富华会计师事务所的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于2012年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于2013年度利润分配的议案	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司任董事9名,出席会议董事6名,董事吴敏先生、关山先生和曹晓璋先生因另有公务未能出席,公司全体监事和董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2012年度监事会工作报告	376,458,750	100%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2012年度							