证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2013-026

金杯电工股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议(以下简称“本次会议”)于2013年6月8日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年6月3日发出。本次会议应到董事10人,实到董事10人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

鉴于公司第三届董事会任期已于2013年5月16日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举,公司已于2013年5月14日对外发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2013-022号),内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会成员11名,本次拟提名10名董事人选,尚余一名董事人选待公司董事、总经理人选确定后再另行提名。

本次公司董事会拟提名吴学愚先生、范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、孙文辉女士、潘四平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;拟提名易丹青先生、张贵华先生、荀兴羽先生、唐正国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历详见附件)

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规,结合公司实际情况,同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为6万元/年(税前)。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于出资设立贵阳金杯西凯投资有限公司的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,1票弃权。独立董事易丹青认为公司对该项目的风险分析和评估不够,其不是该方面的专业人士,难以判断该项目的风险和收益,投弃权票。此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

经研究决定,同意与贵州大发投资管理有限公司合作出资设立贵州金杯西凯投资有限公司(暂定名,以登记机关核准名称为准,以下简称“西凯投资”)。

西凯投资注册资本人民币30,000万元,其中本公司现金出资21,000万元,占出资比例的70%,贵州大发投资管理有限公司以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产(经评估作价后)并相应债务出资,出资净额9000万元,占注册资本的30%。

西凯投资经营范围:酒店投资管理;旅游项目等投资建设、经营管理;以下经营范围仅限取得许可和审批的下设分支机构经营:住宿;餐饮服务;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品零售。

本次对外投资额度超出董事会权限,尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准,同时提请股东会授权董事长在不改变本投资情况下,可根据投资进度和具体情况作适当安排,以顺利达到本次投资目的。本次投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

《关于对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于上述相关议案需经股东大会审议批准,决定于2013年6月29日在公司会议室(湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号)召开2013年第一次临时股东大会。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2013年6月8日

金杯电工股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚,男,中国籍,无境外永久居留权,1965年6月生,本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务,1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务,任董事长;1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司,任法定代表人;2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司,任法定代表人;2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司,任法定代表人;2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司,任法定代表人;2004年5月至 2007年1月任公司总经理,2007年10月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验,曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀(明星)企业家等荣誉称号。

吴学愚先生为公司实际控制人,截止2013年6月7日,吴学愚先生直接与间接合计持有本公司股票9213.84万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、范志宏先生简历

范志宏,男,中国籍,无境外永久居留权,1966年4月生,本科学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务,2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理,2004年5月至今任公司常务副总经理,2007年10月至今任公司副董事长。

截止2013年6月7日,范志宏先生直接持有本公司股票1272万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、周祖勤先生简历

周祖勤,男,中国籍,无境外永久居留权,1964年12月生,本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理,2004年5月至今任公司副总经理,2006年2月至今兼任金杯电缆总经理。

周祖勤先生直接持有本公司股票792万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、陈海兵先生简历

陈海兵,男,中国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,大专文化。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作,任生产科长,2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理;2004年至今任公司副总经理。参加并主持了公司的第一期技术改造,现正在进行第二次技术改造,主持了公司换位导线生产线的技改及试制工作,主持了500kV超(特)高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1,000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目及与国防科技大学合作的863计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目,现负责公司的特高压、大截面导线项目的技术研发工作。

陈海兵先生直接持有本公司股票312万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、孙文辉女士简历

孙文辉,女,中国籍,无境外永久居留权,1970年12月生,本科学历。2002年至2004年任职于湖南湘能线缆有限公司,2004年5月在公司历任供应部部长、总经理助理。

孙文辉女士直接持有本公司股票648万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、潘四平先生简历

潘四平,男,中国籍,无境外永久居留权,1963年10月生,硕士研究生学历。1991年起先后任职于长沙市科委、湖南省科委、常德市临澧县政府、湖南省科技厅,2007年9月至今任高新创投副总经理。

潘四平先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、张贵华先生简历

张贵华,男,中国籍,无境外永久居留权,现任湖南商学院继续教育学院院长,教授,博时研究生。1986年7月至2002年7月在湖南省糖酒副食品总公司工作,历任酒科科长、酒类分公司经理兼洋酒分公司经理、葡萄酒公司经理、总公司副总经理、高级经济师;2002年7月至2007年9月任湖南商学院工商管理学院副教授、教授,企业战略管理研究所副所长。现任湖南商学院继续教育学院院长、管理学教授。湖南省市场学会副会长、秘书长,湖南省酒业协会专家技术委员会专家委员,湖南省发改委综合评标专家,湖南省成人教育研究会副会长,中国高等院校市场学会常务理事,国家职业资格培训师,国家职业技能鉴定高级考评员,酒鬼酒股份有限公司独立董事等。2010年起,任公司独立董事。

张贵华先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

8、易丹青先生简历

易丹青,男,中国籍,无境外永久居留权,1953年9月生,瑞典查尔姆斯工业大学工学博士,现任中南大学材料学教授、博士生导师、材料科学与工程学院书记,教育部有色金属材料科学与工程重点实验室主任,中国材料研究学会理事、中国仪表材料学会常务理事、中国有色金属加工工业协会理事,享受国务院特殊津贴专家。易丹青长期从事铝、镁合金的微观结构与性能研究和难熔金属与硬质合金强韧化研究,是我国有色金属加工领域的知名专家,在高性能铝合金研究方面尤有突出建树。近年来,在高强耐热铝合金强化机制方面,在铝基复合材料的制备与性能表征方面、在航空铝合金微结构与疲劳损伤性能关系方面做了大量深入细致的研究工作,取得了丰硕的研究成果。1998年回国工作以来主持了国家自然科学基金,国家重大基础研究计划(973计划)课题,国家“十一五”科技支撑计划,教育部重点科技计划,湖南省重大科技攻关,科技部中俄、中瑞国际合作计划等20多个科研项目。“十五”以来,获国家教学成果二等奖1项、部省级科研成果2项;在国内外知名期刊上发表学术论文160余篇,出版英文专著1部;获国家发明专利3项。2010年起,任公司独立董事。

易丹青先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

9、唐正国先生简历

唐正国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师;1998年3月至2011年12月任电子工业部第二十三研究所所长。2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2006年至今任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长、全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会主任委员、上海市第十三届人大代表、上海市杨浦区第十五届人大代表。2012年9月任上海鸿辉光电科技有限公司独立董事,2012年9月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第四十五期上市公司独立董事培训班并取得《独立董事资格证书》。2012年起,任公司独立董事。

唐正国先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

10、荀兴羽先生简历

荀兴羽,男,中国籍,无境外永久居留权,1971年6月生,本科学历,中国注册会计师、中国注册评估师,高级审计师、企业法律顾问。曾在贵州贸易经济学校担任教师工作,于1999年从事社会审计工作,在事务所工作期间曾参与审计、评估、管理咨询、培训等形式的多行业、多领域工作。在中和正信的质量控制担任技术合伙人工作,负责审计标准的制定和修改工作,负责中和正信会计师事务所全所证券期货及相关业务的质量控制复核和质量监督工作。2009年9月至2012年10月任天健正信会计师事务所合伙人,负责全面质量管理工作。2010年起,任公司独立董事。

荀兴羽先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2013-027

金杯电工股份有限公司第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2013年6月8日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年6月3日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

鉴于公司第三届监事会于2013年5月16日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会同意提名刘利文、林旭为公司第四届监事会监事候选人(简历附后),提交公司2013年第一次临时股东大会审议,股东大会对本议案将采用累积投票表决方式。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2013年6月8日

金杯电工股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

1、刘利文先生简历

刘利文,男,中国籍,无境外永久居留权,1967年1月生,大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂,1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习,1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司,2000年1月至今任职于公司。

刘利文先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、林旭先生简历

林　旭,男,中国籍,无境外永久居留权,1972年10月生,本科学历。1993年7月至1998年1月任职于中意集团,1998年2月至2007年4月任职于湖南省科技厅,2007年5月至今任职于高新创投。

林旭先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2013-028

金杯电工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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年6月29日在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议名称:2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开日期和时间:2013年6月29日(星期六)上午10:00

4、会议地点:公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)

5、会议召开方式:现场召开

6、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

7、出席对象:

(1)截至2013年6月25日下午3时收市时,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公司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,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;(此议案实行累积投票制)

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1选举吴学愚先生为董事

1.1.2选举范志宏先生为董事

1.1.3选举周祖勤先生为董事

1.1.4选举陈海兵先生为董事

1.1.5选举孙文辉女士为董事

1.1.6选举潘四平先生为董事

1.2选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1选举张贵华先生为独立董事

1.2.2选举易丹青先生为独立董事

1.2.3选举荀兴羽先生为独立董事

1.2.4选举唐正国先生为独立董事

2、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》;

3、审议《关于出资设立贵州金杯西凯投资有限公司的议案》;

4、审议《关于监事会换届选举的议案》;(此议案实行累积投票制)

4.1选举刘利文先生为监事

4.2选举林旭先生为监事

上述第一、四项议案的表决权采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(信函或传真在6月26日16:00前送达或传真至公司董秘办。)

2、登记时间:2013年6月26日9:00—11:30,13:30—16:00

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

通讯地址:湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号　邮政编码:410116

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:410116

联系人:黄喜华、邓绍坤

电话:0731-88280636　　传真:0731-88280636

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带相关登记资料,以便签到入场。

特此公告。

附件:授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会
2013年6月8日

附件:　　**授权委托书**

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)于2013年6月29日召开的2013年第一次临时股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人股东账户:　　委托人持股数:

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

董事候选人	累积表决票数	赞成(股)
吴学愚先生		
范志宏先生		
周祖勤先生		
陈海兵先生		
孙文辉女士		
潘四平先生		

(说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。)

独立董事候选人	累积表决票数	赞成(股)
张贵华先生		
易丹青先生		
荀兴羽先生		
唐正国先生		

(说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。)

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
2	关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案			
3	关于出资设立贵州金杯西凯投资有限公司的议案			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

四、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

监事候选人	累积表决票数	赞成(股)
刘利文先生		
林旭先生		

(说明:此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。)

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2013-029

金杯电工股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2013年5月16日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2013年6月8日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议,选举娄国军同志担任金杯电工股份有限公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期同公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2013年6月8日

附件:娄国军先生简历:

娄国军,男,中国籍,无境外永久居留权,1962年12月生,大专学历。1987年8月至1999年7月供职于湘缆七分厂,历任生产计划科副科长,销售副科长,湘缆附属工厂生产副厂长,1999年8月至1999年12月任长沙恒源电缆厂生产部长,2000年以来任公司生产部部长,目前任公司电磁线事业部副总经理。

娄国军先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2013-030

金杯电工股份有限公司关于对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)与贵州大发投资管理有限公司(以下简称“大发公司”)拟合作出资设立贵州金杯西凯投资有限公司(暂定名,以登记机关核准名称为准,以下简称“西凯投资”)。西凯投资注册资本人民币30,000万元,其中公司现金出资21,000万元,占出资比例的70%;大发公司以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产(经评估作价后)并相应债务出资,出资净额9000万元,占注册资本的30%。

贵阳凯宾斯基大酒店系大发投资所属物业资产,是贵州目前已建成最高建筑,酒店管理方为凯宾斯基酒店管理公司。

贵阳凯宾斯基大酒店于2012年4月开始试营业,2012年全年实现营业收入9,484万元,净利润-11.52万元;2013年1-5月实现营业收入4,325.37万元,净利润514.47万元,预计2013年全年能够实现营业收入13,420.47万元,净利润3,338.26万元。前述数据未包含酒店物业的出租收入,根据现有的租赁合同,预计2013年可实现租金收入2052万元。以上数据仅为酒店本身运营数据,未包含酒店物业的折旧及项目贷款利息费用。

大发公司出资资产包括酒店除五楼桑拿中心之外的全部物业资产(包括可办理产权或不可办理产权房产、设备、设施及酒店用品等),以及与该等资产相关的所有权、收益权、处置权等全部权利(益)。

大发投资出资资产聘请经双方认可的中介机构进行审计评估,截止评估基准日2013年5月13日,大发公司全部出资资产账面值71,611.07万元,评估值165,868.19万元;其中,五楼桑拿中心账面值1,064.02万元,评估价值4,862.00万元,扣除五楼桑拿中心后的出资资产账面值为70,547.05万元,评估价值为161,006.19万元,在此基础上双方约定该等资产作价为87,600万元。

大发投资出资债务包括银行贷款29,600万元、工程款27,400万元;该等债务以上述金额为限,超出部分由大发投资承担。

大发投资出资资产扣除上述债务及认缴出资之余额,用于偿付大发投资及其实际控制人其他债务,但西凯投资与该部分债务人不直接构成债权债务关系,仅根据大发投资及其实际控制人书面授权进行支付。如支付上述其他债务之后尚有余额,则该最终之余额由西凯投资支付给大发投资或其书面指定账户。

2、董事会审议情况

公司于2013年6月8日召开了第三届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于出资设立贵州金杯西凯投资有限公司的议案》,会议表决结果为赞成9票,反对0票,弃权1票。独立董事易丹青先生认为公司对该项目的风险分析和评估不够,其不是该方面的专业人士,难以判断该项目的风险和收益,投弃权票。

3、根据《公司章程》规定,本次对外投资额度超出董事会权限,尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准,同时提请股东会授权董事长在不改变本投资情况下,可根据投资进度和具体情况作适当安排,以顺利达到本次投资目的。本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

公司在投资本项目前十二个月内,未使用闲置募集资金偿还银行贷款或补充流动资金;公司承诺在投资本项目后十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

二、合作方基本情况

1、公司名称:贵州大发投资管理有限公司

3、注册地址:贵州省贵阳市金狮小区18号

4、注册资本:5000万元,实收资本5000万元。

5、法定代表人:苏志平

6、公司性质:有限责任公司

7、经营范围:酒店投资管理;建筑水暖材料、五金、装璜材料的批零兼营。

本公司与大发公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:贵州金杯西凯投资有限公司;

2、注册资本:西凯投资注册资本人民币30,000万元,其中公司现金出资21,000万元,占出资比例的70%,大发公司以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产(经评估作价后)并相应债务出资,出资净额9000万元,占注册资本的30%;

3、经营范围:酒店投资管理;旅游项目等投资建设、经营管理;以下经营范围仅限取得许可和审批的下设分支机构经营:住宿;餐饮服务;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品零售;

4、此次对外投资公司将以自有资金出资;

5、预测未来5年(2013-2017)西凯投资经营情况如下表:

	2013	2014	2015	2016	2017
酒店营业收入	13,420	20,000	25,000	25,000	25,000
酒店经营利润①	4,182	6,232	7,790	7,790	7,790
加:租金收入②	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052
减:租金收入营业税及附加③	369	369	369	369	369
减:资产折旧及摊销④	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596
减:贷款利息⑤	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
利润总额⑥=①+②-③-④-⑤	-1,802	249	1,807	1,807	1,807
减:所得税⑦	0	0	63	452	452
净利润⑧=⑥-⑦	-1,802	249	1,743	1,355	1,355
息税折旧摊销前利润(EBITDA) ⑨=⑥+⑤+④	5,864	7,915	9,473	9,473	9,473

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资前景

根据国发2号文件《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》和贵阳市《爽爽贵阳?旅游休闲度假胜地总体规划》,作为贵州省省会及旅游发展中心,贵阳市的定位是以休闲度假、避暑养生、商务会展等为重点的旅游产业中心。2011年,贵阳市旅游接待总人数为5250.42万人次,同比增长33%,旅游总收入为612.37亿元,同比增长43%。据当地旅游部门预计,到2015年末,贵阳市旅游接待总人数和总收入将分别达到9819.31万人次和1310.94亿元。未来几年贵州酒店及旅游业将迎来较好的发展机遇,同时西部其他省市的发展亦将起到带动作用。

2、对外投资的目的及对公司的影响

本项目符合当前国家发展西部经济的政策方向,贵州省资源丰富具有后发优势,公司董事会通过对该项目充分论证的情况下认为,项目本身资产优良,经济效益较好,对公司培育新的利润增长点将起到促进作用,本次投资符合公司利益方向,不会改变公司主营业务。

3、项目风险提示

本项目主要存在以下风险:一是大发公司涉及多项债务,用于出资的酒店部分物业资产已被用于抵押担保,且部分资产被债权人申请查封,物业产权能否顺利过户以完成酒店重组存在不确定性;二是西凯投资成立后,需向银行申请经营性物业贷款用于偿还债务,能否及时足额取得贷款存在一定的风险;三是酒店业受国家政策和经济周期变化影响较大,行业经营是否见底和未来面临一定的市场经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2013年6月8日

关于汇添富消费行业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2013年6月14日

1公告基本信息

基金名称	汇添富消费行业股票型证券投资基金
基金简称	汇添富消费行业股票
基金主代码	000083
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年4月30日
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2013年6月17日
赎回起始日	2013年6月17日
转换转入起始日	2013年6月17日
转换转出起始日	2013年6月17日
定期定额投资起始日	2013年6月17日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间(9:30-15:00)。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

购买金额(M)	申购费率
M<100 万	1.50%
100 万≤M<500 万	1.00%
500 万≤M<1000 万	0.30%
M≥1000 万	每笔1000元

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

4.2 赎回费率

持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

(一)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。

(二)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算

1)计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

2)举例:

某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富消费行业股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富消费行业股票基金申购费率为1.5%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:

转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)

补差费=(100,660-503.3)×0.50%/(1+0.50%)=498.29(元)

转入确认金额=100,660-503.3-498.