关于汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额增加银河证券为场外销售机构的公告

汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(基金简称:汇添富中证精准医指数(LOF),A类基金份额代码:501005,场内简称:精准医疗,C类基金份额代码:501006,场内简称:精准医C)的发行期为2015年12月28日至2016年1月18日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")签署的代销协议,本基金自2015年12月29日起增加银河证券办理本基金A类份额的场外认购业务。

一、重要提示

1、投资者在银河证券办理本基金A类份额的场外认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循银河证券的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国银河证券股份有限公司

客服电话:95551

网站:www.chinastock.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客户服务热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年12月29日

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年12月29日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称		汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)(场内简称:添富贵金)
基金主代码		164701
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月31日
	暂停赎回起始日	2015年12月31日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月31日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年12月31日瑞士证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、2016年1月4日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年12月29日

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》(简称"基金合同"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,汇添富恒生指数分级证券投资基金(简称"本基金")将以2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度的1月份的第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称:添富恒生)、恒生A份额(基金代码:150169,场内简称:恒生A)。

三、基金份额折算频率

每年折算一次(可进行不定期折算的除外)。

四、基金份额折算方式

恒生A份额和恒生B份额按照《基金合同》"第四部分:基金份额的分类和净值计算规则"进行净值计算,对恒生A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份添富恒生份额将按1份恒生A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后,恒生A份额和恒生B份额的份额配比保持1:1 的比例。

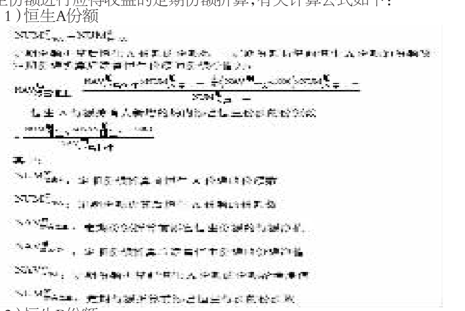
折算前的恒生A份额持有人,以恒生A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出本金1.000元部分,获得新增添富恒生份额的份额分配。折算不改变恒生A份额持有人的资产净值,其持有的恒生A份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内添富恒生份额。

折算前的添富恒生份额的基金份额持有人,以每2份添富恒生份额,按1份恒生A份额的份额分配,获得新增添富恒生份额。持有场外添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外添富恒生份额的分配;持有场内添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内添富恒生份额的分配。折算不改变添富恒生份额持有人的资产净值。

经过上述份额折算,恒生A份额和添富恒生份额的基金份额参考净值将相应调整。

每个会计年度1月份的第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对恒生A份额和添富恒生份额进行应得收益的定期份额折算,有关计算公式如下:

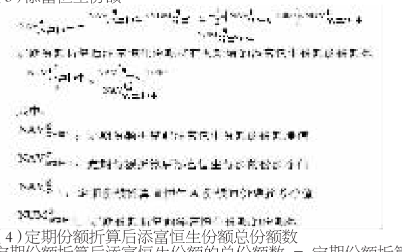
(1)恒生A份额



(2)恒生B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变恒生B份额的参考净值及其份额数。

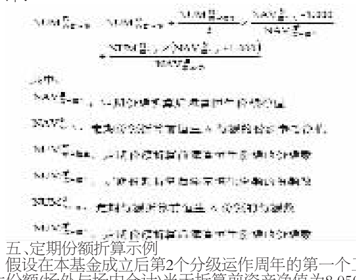
(3)添富恒生份额



(4)定期份额折算后添富恒生份额总份额数

定期份额折算后添富恒生份额的总份额数 = 定期份额折算前添富恒生份额的份额数+添富恒生份额持有人新增的添富恒生份额的份额数+恒生A份额持有人新增的场内添富恒生份额的份额数

即:



五、定期份额折算示例

假设在本基金成立后第2个分级运作周年的第一个工作日(定期份额折算基准日),添富恒生份额(场外与场内合计)当天折算前资产净值为8,050,000,000元。当天场外添富恒生份额、场内添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前添富恒生A份额净值为1.070元;定期份额折算当日未发生不定期份额折算。

(1)恒生A份额

定期份额折算后添富恒生份额的份额净值为:

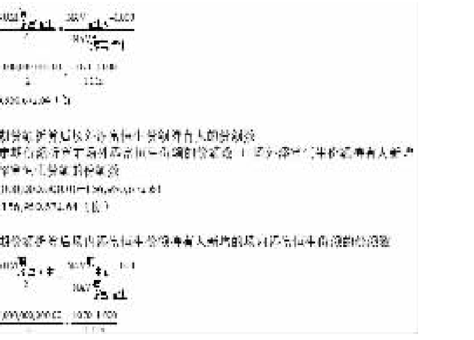
恒生A份额新增份额折算成添富恒生份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,恒生A份额持有人新增场内添富恒生份额合计为188,340,807份;折算完后恒生A份额仍为30亿份。

(2)恒生B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变恒生B份额的参考净值及其份额数,即恒生B份额仍为30亿份。

(3)添富恒生份额

定期份额折算后场外添富恒生份额持有人新增的场外添富恒生份额的份额数



定期份额折算后场内添富恒生份额持有人的份额数

= 定期份额折算前场内添富恒生份额的份额数 + 场内添富恒生份额持有人新增的场内添富恒生份额的份额数

=2,000,000,000.00+62,780,270

=2,062,780,270(份)

(4)定期份额折算后添富恒生份额总份额数

定期份额折算后添富恒生份额的总份额数

=定期份额折算前添富恒生份额的份额数+添富恒生份额持有人新增的添富恒生份额的份额数+恒生A份额持有人新增的场内添富恒生份额的份额数

=5,000,000,000.00+2,000,000,000.00+156,950,672.64+62,780,270+188,340,807

=7,408,071,749.64(份)

六、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日(即2016年1月4日),本基金添富恒生份额暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管及配对转换业务;添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5日),本基金添富恒生份额暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,添富恒生份额、恒生A份额暂停交易。恒生B份额在整个定期折算期间交易正常进行。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金添富恒生份额恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,添富恒生份额、恒生A份额10:30恢复正常交易。

七、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日添富恒生份额、恒生A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的添富恒生份额、恒生A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于添富恒生份额、恒生A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除本次定期折算的折算期间(2015年1月5日至2016年1月4日)的约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、本基金恒生A份额期末的约定应得收益将折算为场内添富恒生份额分配给恒生A份额的持有人,而添富恒生份额为跟踪恒生指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此添富恒生A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于恒生A份额经折算产生的新增场内添富恒生份额数和场内添富恒生份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量恒生A份额或场内添富恒生份额的持有人存在无法获得新增场内添富恒生份额的可能性。

投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年12月29日

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年12月29日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富恒生指数分级证券投资基金		
基金简称		汇添富恒生指数分级(场内简称:添富恒生)		
基金主代码		164705		
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司		
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其配套法规和《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月31日		
	暂停赎回起始日	2015年12月31日		
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月31日		
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	1、2015年12月31日香港交易所因节假日休市半天,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。 2、根据基金合同的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度的1月份的第一个工作日。本基金将以2016年1月4日为基准日对本基金添富恒生份额及恒生A份额办理定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2015年12月31日至2016年1月5日暂停本基金添富恒生份额的申购、赎回及定期定额投资业务。		
下属分级基金的基金简称		汇添富恒生指数分级(场内简称:添富恒生)	汇添富恒生指数分级A(场内简称:恒生A)	汇添富恒生指数分级B(场内简称:恒生B)
下属分级基金的交易代码		164705	150169	150170
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资		是	否	否

注:1、本基金基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对添富恒生份额进行申购与赎回。恒生A份额、恒生B份额只上市交易,不接受申购与赎回。

2 其他需要提示的事项

1、本基金定期份额折算业务将于2016年1月6日办理完毕,因此本基金管理人决定于2016年1月6日起恢复本基金添富恒生份额的申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间添富恒生份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

3、汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年12月29日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海银行为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行") 签署的销售协议,自2015年12月29日起,本公司新增上海银行为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过上海银行办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

一、新增代销基金

基金名称	基金代码
汇添富外延增长主题股票	000925
汇添富美丽30股票	000173
汇添富移动互联股票	000697

二、转换业务提示

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、新增代销的两只基金汇添富外延增长主题股票基金、汇添富美丽30股票基金、汇添富移动互联股票基金之间可以进行相互转换。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的上述汇添富基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

三、定投业务提示

1、投资者在上海银行办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、其他重要提示

1、投资者在上海银行办理上述基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循上海银行的规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海银行股份有限公司

客服电话:95594

网址:www.bankofshanghai.com

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015年12月29日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-089

上海摩恩电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

2015年12月28日上午,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的会议通知已于2015年12月25日以电话及邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》

表决结果:赞成7人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司2016年项目增加,需加大融资需求。公司认为其经营情况稳定,项目资产优质,同意为其壹亿元应收账款债权转让回购提供担保,解决其资金需求问题。

鉴于本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(一)条规定,上述担保须提交股东大会审议。

上述具体内容详见登载于2015年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项进行认真审议,并在核查后发表了独立意见。详见刊登于2015年12月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的独立意见》。

二、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成7人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司拟定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议如下议案:

(1)《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2015年12月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-090

上海摩恩电气股份有限公司关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的公告

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

一、担保情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")拟与上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称"摩恩租赁")及上海浦银安盛资产管理有限公司(以下简称"浦银安盛")签订不超过人民币10,000万元的《应收账款债权回购协议》(编号:PYASZG-SPDB-SH-2014001-MORN1-HG),为摩恩租赁与浦银安盛签订的《应收账款债权转让协议》(编号:PYASZG-SPDB-SH-2014001-MORN1-ZR)中所述的应收账款债权转让的回购提供连带保证责任担保。公司承诺并保证如摩恩租赁未按协议约定如期履行回购义务,即未按协议约定向浦银安盛支付回购款则承担连带保证责任,浦银安盛有权要求公司承担保证责任(包括但不限于:公司代摩恩租赁履行回购义务,并向浦银安盛支付回购款),保证期间为至回购日后两年止。

上述担保事项已于2015年12月28日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

鉴于本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11(一)条规定,该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司

成立日期:2012年1月13日

注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室

法定代表人:问泽鸿

注册资本:人民币贰亿元

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售,III、II类医疗器械经营(详见医疗器械经营许可证)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例:公司持有99%股权

主要财务指标:

1、截止2014年12月31日,(经审计)资产总额339,719,853.45元,负债总额109,443,853.23元,净资产230,276,000.22元,营业收入32,860,461.70元,营业利润15,882,317.08元,净利润13,626,305.21元,资产负债率为32.22%。

2、截止2015年9月30日,(未经审计)资产总额467,968,696.93元,净资产247,686,037.69元,营业收入35,558,047.02元,净利润17,410,037.47元。

三、担保的基本情况

公司与摩恩租赁、浦银安盛拟签订《应收账款债权回购协议》,合同主要条款如下:

担保方:上海摩恩电气股份有限公司

转让方:上海浦银安盛资产管理有限公司

受让方:上海摩恩融资租赁股份有限公司

担保金额:本金不超过人民币10,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:至受让(回购)日后两年止

保证方式:连带责任保证担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对控股子公司的实际担保余额为人民币32,500万元,控股子公司对公司的实际担保余额为人民币3,000万元。公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币35,500万元,占公司2014年经审计合并会计报表净资产的53.48%。

截止本公告披露日,公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

五、专项意见

1、董事会意见

因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司2016年项目增加,需加大融资需求。公司认为其经营情况稳定,项目资产优良,风险可控,同意为其壹亿元应收账款债权转让回购提供担保,解决其资金需求问题。

2、独立董事意见

公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司与上海浦银安盛资产管理有限公司签订的应收账款债权转让回购提供担保,此担保符合公司实际情况,能够满足子公司业务发展需要,帮助其解决经营流动资金需求。担保对象为公司控股子公司,其经营情况稳定,资产优良,具有良好的偿债能力,担保额度控制符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司应收账款债权转让回购提供担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-091

上海摩恩电气股份有限公司关于召开2016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本公告内容的真实、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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1.会议召开方式: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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:30

3.网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:上海市龙东大道5901号公司三楼会议室

5.会议召集人:公司第三届董事会

6.股权登记日:2016年1月12日

7.表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8.现场会议出席对象:

(1)凡2016年1月12日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东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公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二.会议审议事项:

1.审议《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》

上述议案已于公司2015年12月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容在指定信息披露网站上登载。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三.现场会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席 会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记。

2.登记时间:

2016年1月13日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00;2016年1月14日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区龙东大道5901号

邮编:201201

4.注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:"362451"。

2、投票简称:"摩恩投票"。

3、投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"摩恩投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案	1.00元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月14日(现场股东大会召开前一日)15:00至2016年1月15日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数"激活校验码"

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"上海摩恩电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五.其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2.本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.本次股东大会联系人:徐萍

联系电话:021-58974262转2210

传真号码:021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2015年12月28日

附:1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一:

股东参会登记表

姓 名:		身份证号:	
股东账号:		持 股 数:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮 编:	

附件二

上海摩恩电气股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案			

委托股东姓名或名称(签章):________________

委托股东身份证号码(营业执照号码):________________

委托股东持股数:________________

委托股东股东账号:________________

受托人姓名:________________

受托人身份证号码:________________

委托日期:________________

注:1.委托股东对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-085

四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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")第三届董事会第十四次会议于2015年12月28日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年12月25日通过邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和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。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和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:

(1)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

独立董事认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《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》等相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金不超过1亿元购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,独立董事同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

(2)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司董事会批准公司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短期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,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。

同意公司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层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。

2.监事会就此项议案发表意见如下:

(1)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

公司本次计划使用不超过1亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,符合中国证监会颁布的《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》相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

(2)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

同意公司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层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。

该议案请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。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-086

四川明星电缆股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2015年12月28日在公司会议室,以通讯表决方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2015年12月25日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名,公司董事会秘书出席了本次会议。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。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会就此项议案发表意见如下:

(1)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

公司本次计划使用不超过1亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,符合中国证监会颁布的《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》相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

(2)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

同意公司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层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。

详见公司在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)的专项披露公告。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十九日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-087

四川明星电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的公告

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《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》(以下简称"监管指引2号")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,提高闲置募集资金的现金管理收益,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和募集资金使用的情况下,四川明星电缆股份有限公司(以下简称 "公司"或"明星电缆")第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,同意公司分别使用不超过闲置募集资金人民币1亿元购买银行保本型理财产品和人民币1亿元暂时补充流动资金,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,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号文核准,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9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币76,192.789万元。国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(国浩验字[2012]302A39号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

(一)银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项。

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为流动性好、低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币1亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

(二)投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,对银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)在每次购买理财产品后,公司将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时,公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

(一)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办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资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,明星电缆于2015年3月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金。明星电缆于2015年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金;明星电缆于2015年6月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金,明星电缆于2015年8月10日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金;四次董事会同意使用部分闲置募集资金合计人民币2.91亿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。

(二)公司本次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,公司拟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,公司将及时归还到募集资金专用账户。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,规范使用该部分资金。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

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。

四、独立董事意见:

(一)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《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》等相关规定,在保障募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金不超过1亿元购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

(二)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司董事会批准公司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短期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,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。

同意公司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层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。

五、监事会意见

(一)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

公司本次计划使用不超过1亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,符合中国证监会颁布的《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》相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

(二)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

同意公司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层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。

六、保荐机构意见

(一)关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品

(1)明星电缆本次在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过人民币1亿元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序。明星电缆本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品符合《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)》等有关规定的要求,该使用计划有利于提高募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金使用计划,不存在损害股东利益的情况。

(2)根据《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)》等相关规定,明星电缆闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品须符合以下条件:"(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,上市公司应当在2个交易日内报本所备案并公告。"国元证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,将持续关注公司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,投资的产品符合相关要求,切实履行保荐机构的职责和义务,保障全体股东利益。

本保荐机构对明星电缆本次拟使用部分闲置募集资购买银行理财产品的计划无异议。

(二)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

1. 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计划已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过。

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,到期将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活动,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。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-088

四川明星电缆股份有限公司关于购买保本型银行理财产品的公告

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。

2015年12月28日,四川明星电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1亿元购买银行保本型理财产品,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。

根据上述决议,公司于2015年12月28日出资8,000万元购买了中国农业银行股份有限公司保本型理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要情况

1.产品名称:中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品

2.产品类型:保本保证收益型

3.本金及收益币种:人民币

4.产品风险类型:低

5.理财期限:34天

6.预期年化收益率:2.9%

7.购买理财产品金额:8,000万元

8.资金来源:闲置募集资金

9.关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

二、风险控制措施

1.公司已建立职责完善、分工明确的内部控制体系。公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部负责具体操作。公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,对银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2.公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

三、对公司的影响

1.公司购买保本型银行理财产品,风险可控。

2.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

3.通过进行适度的低风险的短期理财,够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十九日