



### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-010

## 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知于二〇一六年一月二十八日以电子邮件发出,会议于二〇一六年二月一日以通讯方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

- 一、以赞成0票反对0票弃权0票审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

详细内容参见2016年2月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于申请发行超短期融资券的公告》(公告编号:2016-009)。

独立董事已对本议案发表了无异议的独立意见,详细内容参见2016年2月2日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2016-012)。

本次会议需提交2016年第一次临时股东大会审议。

- 二、以赞成0票反对0票弃权0票审议通过了《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

详细内容参见2016年2月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的公告》(公告编号:2016-011)。

特此公告。

**深圳市兆驰股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一六年二月二日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-011

## 深圳市兆驰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议决定于2016年2月22日(星期一)召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况

(一)召集人:公司董事会  
(二)股权登记日:2016年2月16日(星期二)  
(三)现场会议召开时间:2016年2月22日(星期一)下午2:30  
网络投票时间为:2016年2月21日至22日,其中通过深交所交易系统投票的时间为2月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2月21日15:00至2月22日15:00期间的任意时间。

- 四)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

- 五)现场会议地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号厂房6楼会议室。

- 六)参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。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。

- 七)出席对象:

(1)2016年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席(受托人不必是本公司股东)。

### 证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-007

## 四川明星电缆股份有限公司 关于股东权益变动的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持。
- 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2016年1月30日,公司收到通知,控股股东李广先生分别于2016年1月27日和2016年1月29日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份10,000,000股和14,000,000股,占公司总股本的4.62%。本次权益变动后,控股股东李广先生持有公司325,500,000股份,占公司总股本的92.66%。本次权益变动后,控股股东李广先生持有公司301,500,000股份,占公司总股本的57.88%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

**四川明星电缆股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一六年二月二日

### 证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-008

## 四川明星电缆股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第三届董事会第十五次会议于2016年2月1日在公司会议室以通讯会议方式召开,会议通知已于2016年1月28日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广先生召集和主持,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暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额七千万元,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做出的,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。

监事会对此议案发表了以下意见:

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额七千万元,使用期限不超过12个月。我们认为:公司这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。

经表决,公司保释机构认为:

- 1、明星电缆本次使用不超过七千万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十五次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见。
- 2、明星电缆本次使用不超过七千万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活动,不会变相改变募集资金投向,明星电缆承诺不会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。

### 证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-010

## 四川明星电缆股份有限公司 第三届监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2016年2月1日在公司会议室,以通讯会议方式召开了第三届监事会第十四次会议,会议通知已于2016年1月28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陈方勇召集和主持,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暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会对此议案发表了以下意见:

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额七千万元,使用期限不超过12个月。我们认为:公司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。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额七千万元,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。

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

### 证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-013

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产过户完成的公告

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

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司向方辉等发行股份购买资产的批复(核准证监许可[2016]6号),具体内容详见2016年1月11日公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告(公告编号:2016-003)。截至目前,本次交易已完成的深圳市华力特电气股份有限公司(以下简称“华力特”)的100%股权过户手续及相关工商登记手续,华力特已成为公司的全资子公司。现将有关事项公告如下:

- 一、本次交易的实施情况

1.资产交付及过户

2016年1月27日,华力特已完成本次发行股份购买资产事宜的工商变更登记手续,至此,标的资产过户手续已经完成,公司已持有华力特100%的股权。

- 二、后续事项

(1)公司向华力特发行5,115.3624万股人民币普通股及支付现金购买资产,并就本次发行的股份向中国证登记结算有限公司深圳分公司办理新增股份登记及向深圳证券交易所办理上市手续。

(2)工商变更登记事项

公司向工商行政管理部门办理本次重大资产重组涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

**广东猛狮新能源科技股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002237 证券简称:合力泰 公告编号:2016-011

## 合力泰科技股份有限公司 2015年度业绩快报

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。

特别说明:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	4,986,961,347.25	3,053,437,887.13	63.32%
营业利润	239,130,628.64	149,001,921.59	60.49%
利润总额	293,801,010.33	188,473,094.83	55.88%
归属于上市公司股东的净利润	232,280,396.69	147,226,065.39	57.77%
基本每股收益(元)	0.20	0.15	33.33%
加权平均净资产收益率	8.28%	10.75%	-2.47%
总资产	9,328,734,768.05	3,210,287,014.62	190.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,524,706,434.12	1,820,232,533.45	203.52%
股本	1,422,474,212.00	1,078,428,000.00	31.90%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.88	1.69	129.59%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内完成了发行股份购买支付现金资产并购配套资金暨关联交易事宜,由于比亞迪部件产品

### 证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2016-016

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 二〇一六年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示

1、深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》;

- 二、本次会议重要事项

3、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行;

4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

- 三、律师见证意见

产行情况本次重组已经取得全部必要的授权和批准,具备实施本次交易的法定条件;本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关法律法规的规定;深圳华力特已合法取得华力特100%股权;本次发行股份及支付现金购买资产的相关后续事项的处理不存在重大法律障碍。

- 四、备查文件

1、《新时达证券股份有限公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产过户的法律顾问核查意见》;

2、《国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

**广东猛狮新能源科技股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-003

## 史丹利化肥股份有限公司 2015年度业绩快报

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

特别说明:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	7,046,967,865.08	5,653,998,819.70	24.64%
营业利润	703,281,615.37	560,420,232.96	24.16%
利润总额	761,303,886.58	583,543,237.23	30.46%
归属于上市公司股东的净利润	620,319,869.88	495,218,857.08	25.26%
基本每股收益(元)	1.07	0.87	22.99%
加权平均净资产收益率	18.57%	17.43%	1.14%
总资产	6,307,387,019.00	5,092,711,239.24	23.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,638,623,919.13	3,052,273,543.25	19.21%
股本	583,560,000.00	285,610,000.00	104.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.24	10.69	-41.63%

注:表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

### 证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-003

## 史丹利化肥股份有限公司 2015年度业绩快报

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

特别说明:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	7,046,967,865.08	5,653,998,819.70	24.64%
营业利润	703,281,615.37	560,420,232.96	24.16%
利润总额	761,303,886.58	583,543,237.23	30.46%
归属于上市公司股东的净利润	620,319,869.88	495,218,857.08	25.26%
基本每股收益(元)	1.07	0.87	22.99%
加权平均净资产收益率	18.57%	17.43%	1.14%
总资产	6,307,387,019.00	5,092,711,239.24	23.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,638,623,919.13	3,052,273,543.25	19.21%
股本	583,560,000.00	285,610,000.00	104.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.24	10.69	-41.63%

注:表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

本次发行超短期融资券事宜能够获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

为拓宽融资渠道,优化财务结构,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,现将主要情况说明如下:

- 一、本次发行超短期融资券的总体方案如下:

1、注册规模:本次超短期融资券和注册规模不超过人民币8亿元;

2、发行目的:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行;

3、发行币种:公司发行超短期融资券的资金将主要用于补充公司流动资金,偿还与债务;

4、发行方式:采用余额包销方式,在全国银行间债券市场公开发行;

5、发行对象:全国银行间债券市场合格投资者;

6、发行利率:本次超短期融资券的发行利率按照市场情况确定;

7、发行期限:本次发行期限为不超过270天,可分期发行。

- 二、本次发行超短期融资券的事项

为了有效地完成公司发行超短期融资券的相关工作,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

- 1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定超短期融资券发行时机,制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;
- 2、聘请主承销商及其他有关中介机构,办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜;
- 3、授权公司董事会签署与超短期融资券上市有关的合同、协议及其他法律文件;
- 4、及时履行信息披露义务;
- 5、办理并办妥与超短期融资券上市有关的其他事项;
- 6、授权有效期期限自公司2016年第一次临时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。

此次议案经公司董事会审议通过,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

- 三、独立董事意见

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**深圳市兆驰股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一六年二月二日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-009

## 深圳市兆驰股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告

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

特别提示:

- 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。

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。

**四川明星电缆股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一六年二月二日

### 证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-010

## 四川明星电缆股份有限公司 关于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)等相关规定,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,确保在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,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》,同意公司使用闲置募集资金人民币七千万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。国浩清华会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年5月2日对本次募集资金的到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(国浩验字[2012]90233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办法》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4月27日召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金补充流动资金的议案》,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7100万元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临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金7100万元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。明星电缆于2015年12月28日召开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9000万元暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金,明星电缆于2015年12月28日召开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10000万元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。本次董事会批准使用部分闲置募集资金合计人民币3.12亿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的情况

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,2016年2月1日,公司

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日

### 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-012

## 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》,基于独立、客观的判断,发表独立意见如下:

关于申请发行超短期融资券的独立意见:

公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。

**张 力 秦 飞 姚小聪**  
二〇一六年二月一日