

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-056

江苏中超电缆股份有限公司

**第二届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议由董事长杨飞召集并主持，于2011年10月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2011年11月7日上午9时在公司会议室召开。本次会议参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事充分审议，做出如下决议：

（一）审议通过了公司《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：同意票9票，反对0票，弃权0票。

根据公司生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少财务费用，公司同意使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还原募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。若募投项目因发展需要，资金进度超过目前预计，公司将随时用自有资金及时归还，以确保项目进度。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张导致的流动资金不足带来的流动资金缺口，预计可以节约财务费用7,150,000元。本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

由于公司此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的10%，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

相关内容详见公司于2011年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2011年11月8日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，公司独立董事、保荐机构已发表了明确的同意意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见，见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司监事会对江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见，见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了公司《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。

会议决定于2011年11月23日在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路99号江苏中超电缆股份有限公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会，审议下列议案：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

相关内容详见公司于2011年11月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布及刊登于2011年11月8日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件：

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十一月七日

将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]1100号文批准，本公司于2010年8月30日首次公开发行人民币普通股4,000万股，募集资金总额为592,000,000.00元，扣除发行费用28,845,103.04元后，募集资金净额为562,154,896.96元，较原284,928,000元的募集资金计划超额募集277,226,896.96元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字[2010]1344号验资报告。

二、募集资金使用情况及闲置募集资金来源

江苏中超电缆股份有限公司2010年9月27日召开的公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月，已于2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月11日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一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暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，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》，批准公司使用20,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，2010年11月10日归还该笔款项。详细内容见2010年11月5日《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2010年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》，本次闲置募集资金补充流动资金来用于2010年投产计划投入的流动资金147,291.11万元与2013年达产计划投入的流动资金570,289.99万元，合计200,000万元，由于本次闲置募集资金补充流动资金将用于2011年第一次临时股东大会2011年5月25日后六个月内归还，因此不会影响募投项目的正常建设。公司最新募集资金使用计划如表所示。

（单位：万元）

项目名称	项目总投资	建设期	投产期	达产期	备案机关
		第一年	第二年	第三年	第四年
500V 环形型材槽	42,291.80	12,227.80	10,065.00	1429.11	5,702.89

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，公司在保证募投项目建设的资金需求，保证募投项目正常运行的前提下，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益的最大化，根据募集资金使用的计划，结合公司财务状况及生产经营需求，公司2011年11月7日召开了第二届董事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决议批准该议案之日起不超过6个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。由于公司此次补充流动资金已经超募资金的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，该议案需提交股东大会审议。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充公司因业务扩张导致的流动资金不足，根据预算，预计可以节约财务费用7,150,000元。到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。

四、保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，发表同意意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

五、独立财务顾问意见

公司独立董事赵东平、鲁桐、史勤在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，发表同意意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

六、监事会意见

公司第二届监事会第四次会议于2011年11月7日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

七、上网公告附件

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全文详见《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十一月七日

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-057

江苏中超电缆股份有限公司

**第二届监事会第四次会议决议公告**

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2011年11月7日上午10时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2011年10月25日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海英主持，会议应到监事7人，实到监事7人，公司监事会主席盛海英先生、监事许铭先生、王雪梅女士、陈国强先生、顾燕女士、楚慧慧女士以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议议程情况

（一）审议通过了公司《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：同意票7票，反对0票，弃权0票。

公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市保荐协议》、《深圳证券交易所股票上市保荐协议补充条款（试行）》的相关规定。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏中超电缆股份有限公司监事会

二〇一一年十一月七日

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-058

江苏中超电缆股份有限公司

**关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司新设股份公司合并与重庆市金科实业集团有限公司（以下简称“金科集团”）的重大资产重组于2011年8月实施完毕，根据相关部门的核准，本公司本次吸收合并并采用同一控制下的企业合并之会计政策。

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》规定，本公司2011年第三季度报告全文第12页例报“归属于母公司净利润”栏显示报告期发生同一控制下合并形成的净利润，被合并方在合并前的净利润为386,246,270.46元，“应归属于母公司非经常性损益”的栏显示报告期发生同一控制下合并形成的净利润为386,246,270.46元，即被合并的金科集团在今年年初至本报告期实现的净利润386,246,270.46元应列报为非经常性损益。据此，对公司2011年第三季度报告做如下更正：

1、主要会计数据及财务指标

变更前：

2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月(调整后)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.25%	851.38%	16.23%	83.49% -0.39%

变更后：

2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月(调整后)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.11%	上升5.14个百分点	6.05%	上升6.08个百分点 -0.39%

2、非常性损益项目

变更前：