（上接 D39 版）

从上表可以看出，两次评估的净资产评估增值率基本一致，相差不大，其差异主要体现在固定资产和无形资产评估。

（1）固定资产

八益电缆本次固定资产评估明细如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
房屋建筑物	1,120.33	1,934.11	813.78	72.64
机器设备	1,312.12	1,634.85	322.73	24.60
车辆	88.72	207.06	118.34	133.38
电子设备	109.90	187.92	78.01	70.98
合计	2,631.07	3,963.94	1,332.86	50.66

从上表可以看出，本次固定资产评估增值主要系房屋建筑物增值，具体原因如下：

A、物价变动：本次评估的房屋建筑物账面原值构成为原始建造成本，评估价值是以评估基准日时点的现行造价为基础考虑的，材料费及人工费的上涨是造成建筑物评估增值的主要原因；

B、建造费用分摊：本次评估的房屋建筑物的账面价值构成为原始建造成本，正常应当发生的前期费用和其他费用分摊较少。评估价值中考虑了建设过程中正常情况下所须花费的各项前期费用、其他费用，包括管理费和正常建设情况下资金占用的利息等，故造成评估增值；

C、企业会计折旧与评估成新率计算口径不一致：

企业账面价值中对建筑物和构筑物折旧按直线法摊销，折旧年限为 20 年；而评估时对主要建筑物的耐用年限考虑为 50 年左右。

公司房屋建筑物自 2003 至 2011 年陆续建成，由于该厂区内的房屋维护修缮保养工作较完善，厂区内房屋建筑物整体成新率较高，因此造成评估增值；

D、北京办事处房产增值：该房产购于 2005 年，其入账价值为实际购买价格，由于近年来北京市的房产价格一路上涨，现市场价格较企业原始取得价格有较大幅度的提升。

因此，本次固定资产评估增值合理，属于正常范围。

（2）无形资产

八益电缆本次无形资产评估明细如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
土地使用权	1,223.04	1,738.17	515.13	42.12
其他无形资产	18.54	18.54	0.00	0.00
合计	1,241.58	1,756.71	515.13	41.49

从上表可以看出，本次无形资产评估增值主要系土地使用权增值。八益电缆共有 2 块土地使用权，其中一块价值 795 万元的土地使用权系八益电缆于 2010 年 11 月 3 日购入，由于取得时间较短，其评估值与其原始取得成本差异不大。另一块土地使用权系八益电缆于 2006 年取得，其账面原值 493.49 万元为八益电缆取得该宗土地所缴纳的土地出让金及相关税费；而本次评估的土地使用权价格系参照目前该区域内的土地现行市场价格采用市场比较法计算得出。随着国土资源部《关于发布实施〈全国工业用地出让最低价标准〉的通知》（国土资发［2006］307 号）文件的出台，近年来常州市的工业用地市场价格较企业原始取得价格有较大幅度的提升，故该块土地使用权的评估值与账面净值相比增值较大。

因此，本次无形资产评估增值合理，属于正常范围。

综上所述，八益电缆本次评估的成本法评估结果合理、公允，与前次评估结果相比，存在一定的合理差异。

第五节 发行股份情况

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

根据《重组办法》的要求，本次非公开发行股份购买资产的发行价格不低于本公司第二届董事会第九次会议公告日前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价 （即董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量）。根据上述计算公式，本次非公开发行价格为 18.39 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

二、上市公司拟发行股份的种类和面值

本次发行的基本情况如下：

股票种类：人民币普通股（A 股）

每股面值：人民币 1.00 元

发行股数：本次发行的股票数量为 1,044 万股，占发行后总股本的 1.46%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项对目标资产的交易价格进行调整的，则本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

每股发行价格：18.39 元

三、交易对方关于股份锁定期的承诺

本次非公开发行股份交易对方常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁承诺：其认购的汉缆股份本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让、不委托他人管理、不由汉缆股份购回。

四、本次发行股份前后汉缆股份的股权结构

本次发行股份前后汉缆股份的股权结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
汉河集团	60,978.14	86.49%	60,978.14	85.23%
其他原股东	9,521.86	13.51%	9,521.86	13.31%
常能电器			887.400	1.24%
泓丰投资			59.508	0.08%
朱弘			52.200	0.07%
朱明			7.308	0.01%
朱峰			6.264	0.01%
金源苏			6.264	0.01%
周叙元			6.264	0.01%
胡金花			6.264	0.01%
周康直			6.264	0.01%
范沛菁			6.264	0.01%
股份总计	70,500.00	100%	71,544.00	100%

本次发行完成后，汉河集团仍持有本公司 60,978.14 万股，占总股本的 85.23%。故本次向非公开发行股份不会导致本公司控制权发生变化。

第六节 财务会计信息

一、交易标的最近两年及一期的简要财务报表

根据山东汇德出具的（2011）汇所审字第 6-089 号审计报告，八益电缆最近两年一期的财务数据如下：

（一）交易标的的资产负债表

单位：元

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	29,810,416.12	33,934,095.10	28,919,813.26
交易性金融资产	6,683,750.00	-	35,719,500.00
应收票据	485,610.00	-	-
应收账款	125,004,123.91	105,350,655.04	51,748,862.35
预付款项	2,476,327.34	361,651.47	340,372.44
其他应收款	777,021.63	3,112,738.82	2,561,998.32
存货	42,678,607.69	33,471,665.96	30,146,998.87
其他流动资产	-	57,115.00	14,018.18
流动资产合计	207,915,856.69	176,287,921.39	149,451,563.42
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	1,330,000.00
固定资产	26,310,802.72	27,474,334.12	28,610,639.28
在建工程	155,000.00	24,000.00	-
无形资产	12,415,802.75	12,477,295.48	4,801,823.00
长期待摊费用	198,001.11	-	57,586.33
递延所得税资产	1,101,513.89	1,190,621.74	728,379.80
非流动资产合计	40,181,120.47	41,166,251.34	35,528,428.41
资产总计	248,096,977.16	217,454,172.73	184,979,991.83
流动负债：			
短期借款	68,600,000.00	50,000,000.00	9,850,000.00
应付票据	6,278,245.00	3,260,000.00	2,345,000.00
应付账款	25,561,430.96	18,881,410.19	48,889,273.28
预收款项	824,271.92	689,990.87	2,353,043.21
应付职工薪酬	4,327,284.02	4,046,251.51	3,952,462.80
应交税费	789,236.15	1,788,314.43	560,185.19
应付利息	232,277.50	264,135.63	14,120.03
其他应付款	1,894,394.15	441,763.58	22,233,144.50
其他流动负债	1,332,277.40	439,426.64	515,126.38
流动负债合计	109,839,417.10	79,811,292.85	90,712,355.39
非流动负债：			
递延所得税负债	-	-	326,025.00
非流动负债合计	-	-	326,025.00
负 债 合 计	109,839,417.10	79,811,292.85	91,038,380.39
股东权益：			
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	80,146,465.81	80,146,465.81	-
盈余公积	1,312,224.56	1,312,224.56	11,796,737.87
未分配利润	11,798,869.69	11,184,189.51	52,144,873.57
股东权益合计	138,257,560.06	137,642,879.88	93,941,611.44
负债和股东权益总计	248,096,977.16	217,454,172.73	184,979,991.83

（二）交易标的的利润表

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010年度	2009年度
一、营业收入	264,786,108.49	236,540,455.94	235,157,375.75
减：营业成本	217,149,817.99	180,811,470.15	146,504,469.45
营业税金及附加	606,151.69	636,187.36	1,512,242.66
销售费用	11,063,507.97	8,957,140.42	8,818,916.99
管理费用	19,727,581.09	22,650,922.99	20,968,714.48
财务费用	2,449,665.90	1,280,136.97	2,255,386.55
资产减值损失	-589,353.95	3,579,568.56	339,808.59
加：公允价值变动收益	-67,700.25	-2,173,500.00	2,114,500.00
投资收益	-8,261,949.75	3,633,050.00	9,348,650.00
二、营业利润	6,049,087.80	20,084,579.49	66,220,987.03
加：营业外收入	737,326.92	125,976.39	1,072,205.53
减：营业外支出	11,493.50	146,506.46	123,822.98
三、利润总额	6,774,921.22	20,064,049.42	67,169,369.58
减：所得税费用	1,284,580.73	2,799,780.98	9,630,735.31
四、净利润	5,490,340.49	17,264,268.44	57,538,634.27
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.12	0.38	
（二）稀释每股收益	0.12	0.38	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	5,490,340.49	17,264,268.44	57,538,634.27

（三）交易标的的现金流量表

单位：元

项目	2011 年 1-9 月	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	285,843,308.25	217,652,157.90	279,967,677.66
收到的税费返还	805,478.53	307,381.27	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,579,890.49	1,845,516.00	5,926,750.96
经营活动现金流入小计	293,228,677.27	219,805,055.17	285,894,428.62
购买商品、接受劳务支付的现金	277,730,588.50	209,774,814.22	180,114,845.65
支付给职工以及为职工支付的现金	13,631,880.02	13,715,239.04	12,785,462.59
支付的各项税费	6,287,367.75	10,636,335.60	29,149,980.56
支付的其他与经营活动有关的现金	7,947,888.91	33,368,203.75	12,756,395.63
经营活动现金流出小计	305,597,725.18	267,494,592.61	234,806,684.43
经营活动产生的现金流量净额	-12,369,047.91	-47,689,537.44	51,087,744.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,330,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	45,600.00	33,430.00	16,000.00
投资活动现金流入小计	1,375,600.00	33,430.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,305,336.55	11,448,050.72	3,913,770.35
投资支付的现金	-	-	1,330,000.00
投资活动现金流出小计	2,305,336.55	11,448,050.72	5,243,770.35
投资活动产生的现金流量净额	-929,736.55	-11,414,620.72	-5,227,770.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	51,300,000.00	-
借款收到的现金	28,600,000.00	70,900,000.00	35,925,955.50
筹资活动现金流入小计	28,600,000.00	122,200,000.00	35,925,955.50
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,750,000.00	62,160,046.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,263,112.46	25,796,003.81	30,918,535.50
筹资活动现金流出小计	17,263,112.46	56,546,003.81	93,078,582.22
筹资活动产生的现金流量净额	11,336,887.54	65,653,996.19	-57,152,626.72
四、汇率变动对现金的影响	-453,795.70	-49,470.87	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,415,692.62	6,500,367.16	-11,292,652.88
加：期初现金及现金等价物余额	23,484,396.61	16,984,029.45	28,276,682.33
六、期末现金及现金等价物余额	21,068,703.99	23,484,396.61	16,984,029.45

二、八益电缆的盈利预测表

（一）八益电缆的盈利预测表

根据山东汇德出具的（2011）汇所综字第 6-021 号盈利预测报告，八益电缆 2011 年 10-12 月、2012 年度盈利预测如下：

单位：万元

项 目	2010年已审实现数	2011年预测数			2012年预测数
		2011年 1-9 月已审实现数	2011年 10-12 月预测数	2011年合计	
一、营业收入	23,654.05	26,478.61	6,742.01	33,220.62	34,500.00
减：营业成本	18,081.15	21,714.98	5,208.17	26,923.15	26,841.00
营业税金及附加	63.62	60.62	22.65	83.27	115.92
销售费用	895.71	1,206.35	300.00	1,506.35	1,650.00
管理费用	2,265.09	1,872.76	480.00	2,352.76	2,600.00
财务费用	128.01	244.97	110.00	354.97	400.00
资产减值损失	357.96	-58.94	0	-58.94	100.00
加：公允价值变动收益	-217.35	-6.77	0	-6.77	0
投资收益	363.31	-826.19	0	-826.19	0
二、营业利润	2,008.47	604.91	621.18	1,226.09	2,793.08
加：营业外收入	12.6	73.73	135.00	208.73	
减：营业外支出	14.65	1.15		1.15	
三、利润总额	2,006.42	677.49	756.18	1,433.68	2,793.08
减：所得税费用	279.98	128.46	113.35	241.81	418.96
四、净利润	1,726.44	549.03	642.83	1,191.87	2,374.12

（二）盈利预测的编制基础

八益电缆已按企业会计准则编制了 2009-2010 年度和 2011 年 1-9 月财务报表，经山东汇德审计并出具了（2011）汇所审字第 6-089 号无保留意见的审计报告。

本盈利预测是在上述业经审计的 2009-2010 年度和 2011 年 1-9 月财务报表的基础上，根据国家宏观政策，结合八益电缆 2011、2012 年度投资计划、生产计划和营销计划等相关资料，以及各项生产、技术条件，考虑对市场的预期和业务拓展计划而审慎编制的。

编制该盈利预测所依据的会计政策在所有重要方面均与八益电缆编制 2009-2010 年度和 2011 年 1-9 月财务报表采用的会计政策一致。

（三）盈利预测基本假设

盈利预测期间，八益电缆所遵循的我国现行法律、法规、政策及公司所处的地区性社会环境仍如现时状况无重大变化。

盈利预测期间，有关信贷利率、汇率、外贸政策仍如现时状况无重大变化。

盈利预测期间，八益电缆所遵循的税法、税收政策和适用税率如现时状况无重大变化。

盈利预测期间，八益电缆所在和业务发生的国家、地区无重大的通货膨胀或通货紧缩情况的发生。

盈利预测期间，八益电缆重要生产经营计划及财务预算能够完成，各项重要业务的预定目标能够实现。

盈利预测期间，八益电缆所从事的行业及生产的产品，其价格、竞争态势等市场状况无重大变化。

盈利预测期间，八益电缆经营所需原材料、能源、动力、生产设备的供应情况及价格无重大变化。

盈利预测期间，八益电缆生产经营将不会因重大劳资争议蒙受不利影响。

盈利预测期间，八益电缆将不会因重大或有事项、重大纠纷和诉讼蒙受不利影响。

盈利预测期间，八益电缆将不会因其他重大人力不可抗拒因素和不可预见因素蒙受不利影响。

八益电缆与销售客户目前所签订的 2011 年度购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化。

（四）关于 2012 年盈利预测增长的说明

从上表可以看出，八益电缆 2012 年预计净利润较 2011 年有较大幅度的提升。影响八益电缆净利润的因素主要有营业收入、营业成本和投资收益。各项期间费用依据八益电缆历史数据、预测期间的变动趋势及经营业务需求，结合与收入的比例进行测算，略有增加，总体无重大变化。

现就营业收入、营业成本和投资收益三大因素分析如下：

1、营业收入分析：八益电缆报告期内营业收入稳步增长，根据目前已经签订的订单，2011 年全年预计销售收入可达到 33,220.62 万元。管理层预测 2012 年度可实现销售收入 3.45 亿元，比 2011 年全年预计数略有增加。

预测依据主要为根据八益电缆目前的几大产品线结构、八益电缆目前的发展态势，预计通讯电缆、仪表、控制电缆未来收入稳定，核电缆收入增长较快。如核电缆收入从 2007 年的 527.72 万元历年递增至 2010 年为 4,065.69 万元，2011 年 1-9 月已实现收入为 5,763.8 万元，2011 年第四季度预测收入根据目前所签署的合同约定的交付期、客户已经下达的订单谨慎预测，综合可得出 2011 年核电缆收入预计可达 7,200 万元。

根据目前已签署尚未执行的合同中约定于 2012 年交货的合同金额，以及根据八益电缆目前的客户情况、订单情况和发展趋势，八益电缆谨慎做出 2012 年收入可达到 34,500.00 万元的判断，较 2011 年度收入 33,220.62 万元仅小幅增加，预测较为谨慎。

2、营业成本分析：2011 年 1-9 月综合毛利率为 17.99%，盈利预测的毛利率为 22%左右，主要是根据八益电缆招投标的毛利率确定，即在不考虑铜价波动的情况下，八益电缆正常的毛利率水平。2011 年 1-9 月毛利率偏低的原因主要是由于八益电缆一季度通信电缆产品销售亏损所致。通信电缆签订合同时铜预期价为 60,000 元/吨，一季度公司电解铜实际采购均价 71,606 元/吨；二季度开始毛利率趋于正常。故本次盈利预测中采用的毛利率为八益电缆正常的 22%左右的毛利率水平，符合历史和实际情况。

3、投资收益分析：盈利预测方法中假定投资收益为 0，符合盈利预测的一般原则。2011 年 1-9 月投资收益为净亏损 800 多万元，直接导致了八益电缆 2011 年 1-9 月净利润的大幅下滑，剔除投资收益 1-9 月份净利润为 1,375.23。期货交易的目的是套期保值，为锁定原材料铜的价格，规避风险。今年铜价一直在高位运行，8 月初，铜价经历了 2008 年金融危机后最猛烈的连续下跌，八益电缆管理层判断当时铜价处于相对低点，预测今年四季度铜价将呈上涨趋势，又由于今年四季度及明年一季度订单充裕有保障，在铜价低点进行套期保值一方面可以锁定成本；另一方面，随着铜价的上涨，可以赚取投资收益。在这种考虑下，八益电缆于今年 8 月份、9 月初合计买进 226 手铜期货，但从 9 月中旬开始，受全球经济环境的影响，铜价连续暴跌，为了避免铜价短期内持续下跌所造成的损失，八益电缆在 9 月份平仓 210 手铜期货，合计损失 776.47 万元。

图：2011 年 1-9 月铜价走势

综上，2011 年 1-9 月净利润同 2012 年预测净利润差异较大的原因主要有两点，一是由于八益电缆 2011 年一季度通信电缆订单亏损导致拉低了整体毛利；二是由于 8-9 月铜价暴跌导致八益电缆买入的铜期货平仓出现大额亏损所致。如剔除期货损失，2011 年度利润将接近 2000 万元。如假设于 2010 底购买期货、锁定 2011 年 1 季度的订单成本，避免第一季度接近亏损的情形，2011 年度的净利润水平将更高。

铜价波动风险是电缆行业普遍面临的最大风险因素，本次收购完成后，八益电缆成为上市公司子公司，将严格执行上市公司制定的《期货管理制度》，将有效规避铜价波动带来的业绩波动。

基于八益电缆已签署未执行的订单额、历史经验数据、投标毛利率水平、期间费用率，及综合分析 2011 年 1-9 月净利润情况，八益电缆 2012 年预测净利润合理预计可以达到 2,374.12 万元。

第七节 法律顾问和独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见

一、法律顾问意见

根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，德和衡律师认为：

本次发行股份购买资产相关方具备实施本次交易的主体资格；

本次发行股份购买资产方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性法律文件的规定；

汉缆股份本次发行股份拟购买的资产，即八益电缆 80%的股份权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷的情形；

本次交易的相关合同合法、有效；

本次发行股份购买资产完成后，汉缆股份能增强持续经营能力且仍然符合其股票上市条件的相关要求；

汉缆股份已履行现阶段必要的批准程序及信息披露要求；

在取得汉缆股份股东大会及中国证监会的批准后，本次发行股份购买资产的实施将不存在实质性的法律障碍。

二、独立财务顾问意见

本公司聘请了华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问。根据华泰联合证券出具的独立财务顾问报告，华泰联合证券认为：

"1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，按相关法律、法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露。本次交易已经汉缆股份第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事为本次交易出具了独立意见。

2、本次交易符合《重组办法》第十条、第四十二条的规定。

3、本次交易所涉的资产，已经过具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估。评估机构具备独立性和胜任能力；资产评估的评估假设前提合理，方法选择适当，结论公允、合理，保证了交易价格的公平性。本次交易的价格是以评估值为基础经交易各方协商确定的，体现了交易价格的客观性、公允性。

4、本次交易完成后上市公司的盈利能力得到增强、财务状况得到改善。本次交易有利于上市公司的持续发展、不存在损害股东合法权益的问题。5、交易完成后，上市公司的市场地位提高、经营业绩提升、持续发展能力增强、公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定。

6、交易合同约定的资产交付安排不会导致上市公司发行股份后不能及时获得对价，相关的违约责任切实有效；本次交易不构成关联交易；交易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润承诺数情况的补偿安排切实可行、合理。"

青岛汉缆股份有限公司
2011 年 11 月 22 日

（上接 D37 版）

5.授权董事会办理本次发行的股份在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；

6.授权董事会办理其他与本次非公开发行股份及股份认购有关的事宜；

7.授权董事会根据本次非公开发行股份的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜；

8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行股份及支付现金购买资产的其他事项；

9.上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十八、审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金共计人民币 70,000 万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用 46,000 万元，从闲置募集资金账户使用 24,000 万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司 2011 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

十九、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司 2011 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本次会议审议通过的议案需提交公司股东大会采用网络投票与现场投票相结合方式审议。

二十、备查文件：

1、《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

3、《青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》；

4、《青岛汉缆股份有限公司非公开发行股票预案》；

5、《青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告》；

6、《青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）》及其摘要；

7、北京德和衡律师事务所出具的《关于青岛汉缆股份有限公司发行股份购买资产之法律意见书》；

8、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产之独立财务顾问报告》；

9、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

10、山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》；

11、山东汇德会计师事务所有限公司就《常州八益电缆股份有限公司 2011 年 10-12 月、2012 年度盈利预测报告》出具的《审核报告》；

12、山东汇德会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；

13、青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛汉缆股份有限公司拟收购的常州八益电缆股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》及其评估说明；

14、本次决议同意签署的交易合同：（《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同》、《常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》、《青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司 450 万股股份的附条件生效的合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司 330 万股股份的附条件生效的合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司 1195500 股股份的附条件生效的合同》、《关于现金收购常州八益电缆股份有限公司 4500 股股份的附条件生效的合同》）。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2011 年 11 月 22 日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-052

青岛汉缆股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2011 年 11 月 22 日上午 9：00 在公司二楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 11 月 20 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟用部分闲置募集资金共 70,000 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，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共 70,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

青岛汉缆股份有限公司
监事会
2011 年 11 月 22 日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-053

青岛汉缆股份有限公司关于拟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。

公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于 2011 年 11 月 22 日审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案获全票通过。本议案尚须提交股东大会审议。公司拟将 70,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自公司股东大会审议批准之日起开始计算）。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可［2010］1398 号》文核准，公司于 2010 年 10 月 27 日首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，募集资金总额为 180,000 万元，扣除发行费用 12,559 万元后，募集资金净额为 167,441 万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 1 日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（2010）汇所验字第 6-005 号《验资报告》。

二、公司募集资金使用情况及暂时闲置募集资金情况

（一）募集资金使用情况对照表：

截至 2011 年 11 月 2 日 单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	实施情况
1	超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目	43,000.00	43,000.00	18,651.44	-24,348.56	结束竣工验收
2	年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目	14,000.00	14,000.00	7,034.32	-6,965.68	结束竣工验收
3	年产 22,500t 特种导线建设项目	19,000.00	19,000.00	4,631.34	-14,368.66	结束竣工验收
4	高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	5,000.00	5,000.00	5,016.80	16.80	结束竣工验收
5	补充募投项目营运资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	不适用
6	利用超募资金永久补充流动资金	-	20,000.00	20,000.00	-	不适用
合计		101,000.00	121,000.00	75,333.90	-45,666.10	-

（二）募集资金及超募资金使用情况

1.本次实际募集资金净额为 167,441.00 万元，超额募集资金 66,441.00 万元。截至 2011 年 10 月 25 日，公司除将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金外未对超募资金的用途作出其他相关决议，公司将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金具体情况详见如下：

（1）公司于 2010 年 11 月 28 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于 2010 年 12 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会表决通过了该议案。公司使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即 2010 年 12 月 27 日）起不超过六个月，到期后公司将以自有资金将款项归还至募集资金专用账户。截至 2011 年 6 月 9 日，公司已将 70,000 万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

（2）公司于 2011 年 6 月 12 日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第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》；公司于 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金 50,000 万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用 46,000 万元，从超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目账户使用 4,000 万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至 2011 年 11 月 2 日，公司已将 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

2.利用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2011 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》；公司于 2011 年 5 月 10 日召开的公司 2010 年度股东大会表决通过了该议案。公司使用 20,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

3.截至目前，公司尚未使用的超募资金为 46530.09 万元。

三、使用部分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》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将使用闲置募集资金人民币 70,000 万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用 46,000 万元，从闲置募集资金账户使用 24,000 万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用近 1875 万元（按半年期贷款利率计算），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。

公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金保证符合下列条件：

（一）不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；

（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 50%；

（五）公司已于 2011 年 11 月 2 日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

（六）过去十二月内未进行风险投资；

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1.独立董事的意见

鉴于：公司拟用部分闲置募集资金 70,000 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，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共 70,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

2. 监事会的意见

公司拟用部分闲置募集资金共 70,000 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，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共 70,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

3.保荐机构意见

华泰联合证券认为：汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《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》等有关规定，华泰联合证券同意汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议；

2.青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见；

3.公司第二届监事会第六次会议决议；

4. 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2011 年 11 月 22 日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-054

青岛汉缆股份有限公司关于召开 2011 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2011 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2011 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30.

（2）网络投票时间：2011 年 12 月 7 日-2011 年 12 月 8 日。其中，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：2011 年 12 月 8 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：2011 年 12 月 7 日 15:00 至 2011 年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

4.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与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（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上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果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。

5.现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司四楼会议室

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2011 年 12 月 5 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》

（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》

1.发行股份的类型与面值

2. 发行方式与发行时间

3. 发行对象及认购方式

4. 交易价格及定价原则

5. 发行价格及定价依据

6.发行数量

7.募集资金用途

8.限售期及上市安排

9.关于本次发行前滚存未分配利润的安排

10.本次拟购入资产过渡期间损益的归属

11. 现金支付购买资产事项

12. 本次发行股票及支付现金购买资产决议的有效期

（三）审议《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同>的议案》

（四）审议《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>的议案》

（五）审议《关于签订<青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同> 的议案》

（六）审议 《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》

（七）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（八）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

（九）审议《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告>的议案》。

（十）审议《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》

（十一）逐项审议《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

1. 山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》

2. 山东汇德会计师事务所有限公司就《常州八益电缆股份有限公司 2011 年 10-12 月、2012 年度盈利预测报告》出具的《审核报告》

3. 青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛汉缆股份有限公司拟收购的常州八益电缆股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》及其评估说明

（十二）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

（十三）审议《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

（十四）审议《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

（十五）审议《董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

（十六）审议《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》

（十七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》

（十八）审议《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、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，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年 12 月 6 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明"股东大会"字样）。

2.登记时间：2011 年 12 月 6 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00 。

3.登记地点及联系方式：

青岛市崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 张大伟

4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为"362498"。

2.投票简称："汉缆投票"。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

3.投票时间：2011 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

4.在投票当日，"汉缆投票""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.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票（如有）议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票(如有)议案外的所有议案	100
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》	2.00
议案 2.1	1.发行股份的类型与面值	2.01
议案 2.2	2. 发行方式与发行时间	2.02
议案 2.3	3. 发行对象及认购方式	2.03
议案 2.4	4. 交易价格及定价原则	2.04
议案 2.5	5. 发行价格及定价依据	2.05
议案 2.6	6.发行数量	2.06
议案 2.7	7.募集资金用途	2.07
议案 2.8	8.限售期及上市安排	2.08
议案 2.9	9.关于本次发行前滚存未分配利润的安排	2.09
议案 2.10	10.本次拟购入资产过渡期间损益的归属	2.10
议案 2.11	11. 现金支付购买资产事项	2.11
议案 2.12	12. 本次发行股票及支付现金购买资产决议的有效期	2.12
议案 3	《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同>的议案》	3.00
议案 4	《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>的议案》	4.00
议案 5	《关于签订<青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同> 的议案》	5.00
议案 6	《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》	6.00
议案 7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00
议案 8	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	8.00
议案 9	《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告>的议案》	9.00
议案 10	《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》	10.00
议案 11	《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》	11.00
议案 11.1	1. 山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》	11.01
议案 11.2	2. 山东汇德会计师事务所有限公司就《常州八益电缆股份有限公司 2011 年 10-12 月，2012 年度盈利预测报告》出具的《审核报告》	11.02
议案 11.3	3. 青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛汉缆股份有限公司拟收购的常州八益电缆股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》及其评估说明	11.03
议案 12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	12.00
议案 13	《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	13.00
议案 14	《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》	14.00
议案 15	《董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》	15.00
议案 16	《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》	16.00
议案 17	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》	17.00
议案 18	《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	18.00

（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在"委托数量"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 2 议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表 3 投票举例

股权登记日持有"汉缆股份"A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	1.00	1股

股权登记日持有"汉缆股份"A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	100	1股

（4）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 12 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2011 年 12 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东获取身份认证的具体流程

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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 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"青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会投票"。

2）进入后点击"投票登录"，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 证书登录。

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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（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（如适用）。

五、会议联系方式：

青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com

联系人：王正庄 张大伟

六、其他事项

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。

七、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2. 第二节监事会第六次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2011 年 11 月 22 日

附件 1：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	除累积投票(如有)议案外的所有议案			
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》			
议案 2	《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》			
议案 2.1	1.发行股份的类型与面值			
议案 2.2	2. 发行方式与发行时间			
议案 2.3	3. 发行对象及认购方式			
议案 2.4	4. 交易价格及定价原则			
议案 2.5	5. 发行价格及定价依据			
议案 2.6	6.发行数量			
议案 2.7	7.募集资金用途			
议案 2.8	8.限售期及上市安排			
议案 2.9	9.关于本次发行前滚存未分配利润的安排			
议案 2.10	10.本次拟购入资产过渡期间损益的归属			
议案 2.11	11. 现金支付购买资产事项			
议案 2.12	12. 本次发行股票及支付现金购买资产决议的有效期			
议案 3	《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同>的议案》			
议案 4	《关于签订<常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>的议案》			
议案 5	《关于签订<青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同>的议案》			
议案 6	《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》			
议案 7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案 8	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
议案 9	《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告>的议案》			
议案 10	《关于<青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》			
议案 11	《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》			
议案 11.1	1. 山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》			
议案 11.2	2. 山东汇德会计师事务所有限公司就《常州八益电缆股份有限公司 2011 年 10-12 月，2012 年度盈利预测报告》出具的《审核报告》			
议案 11.3	3. 青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青岛汉缆股份有限公司拟收购的常州八益电缆股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》及其评估说明			
议案 12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
议案 13	《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
议案 14	《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》			
议案 15	《董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》			
议案 16	《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》			
议案 17	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》			
议案 18	《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2011 年　　月　　日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	