

四川明星电缆股份有限公司

603333

2018 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年三月

四川明星电缆股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年3月21日下午2:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号四川明星电缆股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	李广胜
1.01	回购股份的种类	李广胜
1.02	回购股份的方式	李广胜
1.03	回购股份的价格	李广胜
1.04	回购股份的数量或金额	李广胜
1.05	用于回购的资金来源	李广胜
1.06	回购股份的用途	李广胜
1.07	回购股份的期限	李广胜
1.08	决议的有效期	李广胜
2	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案	李广胜
3	关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案	李广胜
4	关于 2018 年度贷款及担保审批权限授权的议案	李广胜

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决

议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日

关于以集中竞价交易方式回购 本公司股份方案的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购，本次回购的股份将用作股权激励和注销，以推进公司股价与内在价值相匹配。本次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案如下：

1、 拟回购股份的种类

本次回购股份种类为 A 股。

2、 拟回购股份的方式

回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买。

3、 拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不超过人民币 7 元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

4、 拟回购股份的数量或金额

在回购资金总额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 6,000 万元；回购股份价格不超过人民币 7 元/股的前提下，预计回购股份不超过

857.14 万股，占公司目前总股本比例不超过 1.6483 %。具体回购股份的数量以回购期满时或实施完毕时实际回购的股份数量为准。

5、 拟用于回购的资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、 回购股份的用途

本次回购的股份将用作股权激励和注销

7、 回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。

8、 决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起 六 个月内。

详见公司于 2018 年 3 月 6 日在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临 2018-009）

请各位股东及股东代表予以逐项审议。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理 本次回购相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

（一）授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（二）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（三）授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；本授权自公司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期间内有效。

请各位股东审议。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

关于选举李广文先生 为第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

杨德鑫先生因个人工作原因公司辞去第四届董事会董事。同时董事会推选李广文先生为公司第四届董事会董事，任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

李广文先生简历请见附件

请各位股东审议。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

关于 2018 年度贷款及担保审批权限授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司关于2018年度的经营计划及财务预算，2018年度拟向银行贷款融资，现将银行贷款融资计划及相关审批授权具体内容报告如下：

一、贷款融资额度及审批授权

2018年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过100,000万元，包括续贷和新增贷款。为提高融资效率，实际发生在100,000万元额度以内(含100,000万元)的银行贷款，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2018年度实际贷款金额超过100,000万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司银行贷款提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

2、安徽明星在 5 亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2018 年度股东大会召开之日终止。

请各位股东审议。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日

简历：李广文先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。 曾任四川明星电缆有限公司西南营销片区销售经理、常务副总监，现任四川明星电缆股份有限公司副总经理。