

四川明星电缆股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年10月29日
- 股权登记日：2013年10月22日
- 是否提供网络投票：本次股东大会不会提供网络投票

根据本公司于2013年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，现将召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2013年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2013 年 10 月 29 日上午10:00时

（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

（五）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

二、会议审议事项

（一）《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》

1、《关于免去李广元先生公司第二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会委员职务的议案》；

- 2、《关于免去沈卢东先生公司第二届董事会董事职务的议案》；
- 3、《关于免去杨萍女士公司第二届董事会董事职务的议案》。

（二）《关于补选第二届董事会董事的议案》

1. 《关于选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2. 《关于选举庞超群先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3. 《关于选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事的议案》；
4. 《关于选举高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》。

（三）《对外担保管理制度》

《对外担保管理制度》已于2013年4月27日在上海证券交易所网站披露(<http://www.sse.com.cn>)。

（四）《关联交易管理制度》。

《关联交易管理制度》已于2013年4月27日在上海证券交易所网站披露(<http://www.sse.com.cn>)

特别说明：上述第（二）项《关于补选第二届董事会董事的议案》实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但同意票数合计不得超过股东持股数的4倍。

三、会议出席/列席对象：

（一）截至2013年10月 22 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆（603333）”所有股东；

（二）上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件1）；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员；

（四）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加办法：

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人

身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）出席会议股东请于2013年10月24日、25日，每日上午 9:00—11:00，下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件2。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码：614001

联系电话：（0833）-2595155

传真：（0833）-2595155

联系人：阴彩宾 叶罗迪

（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）四川明星电缆股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料，请参见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）后续披露文件。

附：1. 授权委托书（格式）

2. 股东参会登记表

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一三年十月十二日

附件1:

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司:

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本人(单位) 出席四川明星电缆股份有限公司 2013年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
一、	《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》	/		
1.	《关于免去李广元先生的第二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会委员职务的议案》			
2.	《关于免去沈卢东先生第二届董事会董事职务的议案》			
3.	《关于免去杨萍女士第二届董事会董事职务的议案》			
二、	《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》	同意票数		
1.	《关于选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事的议案》			
2.	《关于选举庞超群先生为公司第二届董事会董事的议案》			
3.	《关于选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事的议案》			
4.	《关于选举高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》			
三、	《对外担保管理制度》			
四、	《关联交易管理制度》			

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决; 2、第二项议案实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人, 也可以分散投给多名候选人, 但同意票数合计不得超过股东持股数的4倍。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

附件 2:

股东参会登记表

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	