

四川明星电缆股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

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：

- 本次股东大会不提供网络投票方式
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据本公司于2014年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议，现将召开2013年度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年度股东大会

（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 5 月 21 日下午2:00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

- （1）《2013年度董事会工作报告》
- （2）《2013年度监事会工作报告》
- （3）《2013年度财务决算报告》
- （4）《关于2013年度利润分配预案的议案》

- (5) 《关于董事、监事报酬的议案》
- (6) 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- (7) 《关于2014年度贷款及担保审批权限授权的议案》
- (8) 《关于2014年度公司对外担保的议案》
- (9) 《关于2013年度报告及其摘要的议案》
- (10) 《关于募集资金投资项目调整的议案》

三、会议出席/列席对象：

(一) 截至2014年5月15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5月19日、20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年度股东大会会议资料，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

二〇一四年四月三十日

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年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《关于2013年度利润分配预案的议案》			
5	《关于董事、监事报酬的议案》			
6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)			
7	《关于2014年度贷款及担保审批权限授权的议案》			
8	《关于2014年度公司对外担保的议案》			
9	《关于2013年度报告及其摘要的议案》			
10	《关于募集资金投资项目调整的议案》			

备注:

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。

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	