

四川明星电缆股份有限公司

603333

2018 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年八月

四川明星电缆股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年8月6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	《关于对外扶贫捐赠的议案》	李广胜
2	《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	李广胜
3	《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	李广胜
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	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

二〇一八年七月二十一日

关于对外扶贫捐赠的议案

各位股东：

鉴于精准扶贫是当前全面建成小康社会的重大战略任务；积极承担社会责任，参与社会公益事业，持续回报社会是企业应尽的义务。为深入贯彻落实党的“十九大”关于“汇聚各方力量精准扶贫，打赢脱贫攻坚战”的精神，公司积极响应党和政府的号召，不断探索创新精准扶贫模式，助力全面建成小康社会。

公司将捐赠人民币 500 万元整（大写：伍佰万元整）给安徽省无为县扶贫开发办公室，建立明星电缆公益扶贫基金。明星电缆公益扶贫基金将全部用于安徽省无为县精准扶贫事业。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十一日

关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，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，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司于2018年7月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）挂网文件。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十一日

关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

各位股东：

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于2018年7月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）挂网文件。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十一日

关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案

各位股东：

为了具体实施公司 2018 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、

收款银行、会计师、律师等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十一日