

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2014-035

四川明星电缆股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:  
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;  
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的时间和地点  
四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年8月28日在公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年8月28日下午2:00在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召开。网络投票时间为2014年8月28日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

(二)出席现场会议及参加网络投票的股东或股东大会代理人情况如下:  
出席会议的股东和代理人人数 26  
所持有表决权的股份总数(股) 10,772,788  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.07  
通过网络投票出席会议的股东人数 11  
所持有表决权的股份数(股) 2,037,850  
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.39

(三)本次会议由公司监事会召集,公司董事长骆亚君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:  
公司在任董事9名,出席会议董事7名,董事吴敏先生、李山先生因另有公务未能出席,公司全体监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师均出席会议。

二、议案审议情况  
本次会议审议通过了下列议案:  
(一)审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》  
1.《关于选举6名非独立董事的议案》

姓名	获得票数	占出席会议股份比例(%)	获得持有公司股份5%以下股东的票数	占出席会议持有公司股份5%以下股东的比例(%)	是否当选
骆亚君	8735340	81.09	8735340	81.09	是
鹿业超	8735040	81.08	8735040	81.08	是
庞建群	8734940	81.08	8734940	81.08	是
沈智飞	8734940	81.08	8734940	81.08	是
李广义	8734940	81.08	8734940	81.08	是
吴敏	8734940	81.08	8734940	81.08	是

2.《关于选举3名独立董事的议案》

姓名	获得票数	占出席会议股份比例(%)	获得持有公司股份5%以下股东的票数	占出席会议持有公司股份5%以下股东的比例(%)	是否当选
曹晓珑	8734939	81.08	8734939	81.08	是
冯建	8734939	81.08	8734939	81.08	是
马桦	8734939	81.08	8734939	81.08	是

(二)审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

姓名	获得票数	占出席会议股份比例(%)	获得持有公司股份5%以下股东的票数	占出席会议持有公司股份5%以下股东的比例(%)	是否当选
周逢树	8734939	81.08	8734939	81.08	是
黄杰	8734939	81.08	8734939	81.08	是

(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》  
同意票数 2,900 反对票数 0 弃权票数 480,050 弃权比例 4.45% 是否通过 是

(四)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》  
同意票数 2,900 反对票数 0 弃权票数 480,050 弃权比例 4.48% 是否通过 是

三、律师见证情况  
北京市金杜律师事务所指派律师毛艳、刘红霞对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件  
1.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告。  
四川明星电缆股份有限公司  
二〇一四年八月二十九日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2014-036

四川明星电缆股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议通知已于2014年8月22日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长骆亚君召集和主持,本次会议应到董事9名,现场出席董事8名,通讯参加1名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》  
1.关于董事会提名委员会换届选举的议案  
1.1.《关于选举董事骆亚君先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
1.2.《关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
1.3.《关于选举独立董事冯建先生(会计专业人士)为第三届董事会提名委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.4.《关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会提名委员会主任委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
2.《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》  
2.1.《关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
2.2.《关于选举独立董事曹晓珑先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
2.3.《关于选举董事庞业武先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任徐鸿飞先生担任公司财务负责人,任期至本届董事会届满为止。  
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
(四)审议通过了《关于聘任天津北汽汽车零部件有限公司总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司总经理,任期至本届董事会届满为止。请天津北汽汽车零部件有限公司按有关程序履行相应手续。  
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
特此公告。  
上海北特科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

附件:  
靳晓堂先生简历  
靳晓堂先生,1986年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现就职于子公司天津北汽汽车零部件有限公司,协助总经理工作。  
徐鸿飞先生简历  
徐鸿飞先生,1964年出生,大学本科毕业,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任通用电器照明有限公司财务经理,上海杰宝大王企业发展有限公司财务总监,上海哈迪家具制造有限公司财务总监。2007年进入上海北特科技股份有限公司任总经理助理兼财务部副部长。现任子公司天津北汽汽车零部件有限公司总经理。  
祁卫忠先生简历  
祁卫忠先生,1971年出生,大学本科学历,电镀工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海汇众汽车制造有限公司电镀主管工程师,上海汇众萨克斯减振器有限公司活瓣杆生产工厂经理、精益生产部经理和技术部经理。2013年5月进入上海北特科技股份有限公司,协助总经理工作。  
崔攀峰先生简历  
崔攀峰先生,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任艾姆斯林芝(上海)有限公司总经理,爱生雅(中国)投资有限公司亚太采购中心供应开发经理、采购享转向系统亚太区集团采购供应商质量管理等职务。现就职于本公司,协助总经理工作。  
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-011

上海北特科技股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告

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:  
●委托理财受托方为北京银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行  
●委托理财金额7000万元  
●委托理财投资类型为购买低风险理财产品  
●委托理财期限不超过一年  
一、委托理财概述  
(一)2014年8月27日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司资金的使用效率,提高公司资产收益率,董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为:

1.择机购买商业银行的低风险的理财产品;  
2.累计额度不超过8000万元(含本数),期限不超过一年;  
3.上述额度一年内可循环使用。  
4.授权董事长靳晓堂按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。  
(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。  
表决结果:  
聘任靳晓堂为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
聘任徐鸿飞为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
聘任祁卫忠为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
聘任崔攀峰为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
靳晓堂、徐鸿飞、祁卫忠、崔攀峰简历见附件。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
2.4.《关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
3.《关于董事会审计委员会换届选举的议案》  
3.1.《关于选举独立董事冯建先生(会计专业人士)为第三届董事会审计委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
3.2.《关于选举独立董事马桦女士为第三届董事会审计委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
3.3.《关于选举董事庞业武先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
3.4.《关于选举独立董事冯建先生(会计专业人士)为第三届董事会审计委员会主任委员的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(二)审议通过《关于选举骆亚君先生为公司第三届董事会董事长的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(三)审议通过《关于选举庞业武先生为公司第三届董事会副董事长的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(四)审议通过《关于续聘骆亚君先生为董事会秘书的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(五)审议通过《关于续聘庞业武先生为总经理的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(六)审议通过《关于续聘鹿群先生为副总经理的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(七)审议通过《关于续聘曹晓珑先生为副总经理的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(八)审议通过《关于续聘陈光高先生为财务总监的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(九)审议通过《关于续聘陈光高先生为总工程师的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
以上四项至第九项议案,独立董事发表了相关意见如下:  
一、我们同意公司董事会续聘鹿群先生、庞业武先生、朱晓星先生、姜向东先生、陈光高先生为公司高级管理人员,其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的规定。  
二、经审阅上述相关人员的履历资料,未发现其有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现状,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定。  
(十)审议通过《关于对外捐赠的议案》  
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
公司基于爱心回报社会,履行社会责任,拟继续向安徽无为慈善协会捐赠人民币不超过90万元,支持无为县部分初中、高中学校教育事业。  
特此公告。  
四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十九日

简历:  
1.骆亚君先生:1979年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高中学历,曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售总监,四川明星电缆股份有限公司副总经理,现任四川明星电缆股份有限公司董事长。  
2.庞业武先生,1969年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任四川明星电缆有限公司总经理,四川明星电缆股份有限公司董事、总经理,现任四川明星电缆股份有限公司副董事长、总经理。2006年被评为第二届“上海市十大杰出青年”、“四川省质量管理先进工作者”,2007年获“四川省500强大中型工业企业优秀法人代表”称号,2009年评为中国机械行业劳动模范。  
3.庞群先生,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任安徽明星电缆有限公司生产部部长,安徽明星电缆有限公司总经理助理兼生产部部长,四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼生产部部长;现任四川明星电缆股份有限公司

董事、副总经理。  
4.沈智飞先生,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾任四川明星电缆有限公司技术部部长,四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长,现任四川明星电缆股份有限公司董事、副总工程师。  
5.李广义先生,1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专在读。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,现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼西南营销片区总监。  
6.吴敏先生,1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,主任律师。曾任四川明星电缆律师事务所律师、房地产业部长,现任四川思沃律师事务所主任、四川省律师协会WTO专业委员会委员、四川明星电缆股份有限公司董事。  
7.马桦女士,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权,法学博士。曾任四川省政府法律顾问、中国证券法学会理事,现任西南财经大学法学院副教授,四川英特信联合律师事务所律师、成都市仲裁委员会仲裁员、四川创意信息技术股份有限公司独立董事,四川广运集团股份有限公司独立董事。  
8.曹晓珑先生,1945年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,教授。曾任西安交通大学教授、博士生导师,教研室副主任、主任,兼党支部书记、系主任等职,现任CIGRE(国际大电网)绝缘电缆委员会客户咨询组成员、IEEC(国际电气电子工程师学会)高级会员、四川明星电缆股份有限公司独立董事。  
9.冯建先生,1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师,中国注册会计师。曾任四川成渝高速公路股份有限公司、成都卫通信息产业股份有限公司等公司独立董事。现任西南财经大学任教,西南财经大学出版社社长、中国财务学年会秘书长、中国会计学会个人会员,四川迪康药业科技股份有限公司、成都瑞博传播股份有限公司、四川明星电缆股份有限公司独立董事。  
10.姜向东先生,董事会秘书,1974年生,本科学历。曾任深圳富士康科技集团系统管理组主管,四川明星电缆有限公司信息电子管理部部长,四川明星电缆股份有限公司董事会秘书兼信息电子管理部部长,现任四川明星电缆股份有限公司董事会秘书兼财务总监。  
11.朱晓星先生,男,1992年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,曾任四川明星电缆股份有限公司人力资源部副部长、总经理助理兼人力资源企化部部长,现任四川明星电缆股份有限公司副总经理。  
12.陈光高先生,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任郑州电缆厂总工程师、江苏扬子江电缆厂总工程师、兴乐电缆集团总工程师、金龙集团总工程师,现任四川明星电缆股份有限公司总工程师。

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2014-037

四川明星电缆股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日在公司会议室,以现场会议方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知已于2014年8月22日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了如下决议:  
1.审议通过《关于选举监事周逢树先生为第三届监事会主席的议案》  
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。  
周逢树先生简历见附后  
特此公告。  
四川明星电缆股份有限公司监事会  
二〇一四年八月二十九日

简历:  
周逢树先生,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,中级会计师。曾任四川明星电缆有限公司财务部部长、财务副总监,四川明星电缆股份有限公司总经理助理、财务副总监、供应部部长,现任四川明星电缆股份有限公司监事会主席、安徽明星电缆股份有限公司副总经理。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
公司基于爱心回报社会,履行社会责任,拟继续向安徽无为慈善协会捐赠人民币不超过90万元,支持无为县部分初中、高中学校教育事业。  
特此公告。  
四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十九日

简历:  
周逢树先生,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,中级会计师。曾任四川明星电缆有限公司财务部部长、财务副总监,四川明星电缆股份有限公司总经理助理、财务副总监、供应部部长,现任四川明星电缆股份有限公司监事会主席、安徽明星电缆股份有限公司副总经理。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
公司基于爱心回报社会,履行社会责任,拟继续向安徽无为慈善协会捐赠人民币不超过90万元,支持无为县部分初中、高中学校教育事业。  
特此公告。  
四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十九日

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:  
●委托理财受托方为北京银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行  
●委托理财金额7000万元  
●委托理财投资类型为购买低风险理财产品  
●委托理财期限不超过一年  
一、委托理财概述  
(一)2014年8月27日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司资金的使用效率,提高公司资产收益率,董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为:

1.择机购买商业银行的低风险的理财产品;  
2.累计额度不超过8000万元(含本数),期限不超过一年;  
3.上述额度一年内可循环使用。  
4.授权董事长靳晓堂按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。  
(二)审议通过了《关于聘任天津北汽汽车零部件有限公司总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司总经理,任期至本届董事会届满为止。请天津北汽汽车零部件有限公司按有关程序履行相应手续。  
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
特此公告。  
上海北特科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

附件:  
靳晓堂先生简历  
靳晓堂先生,1986年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现就职于子公司天津北汽汽车零部件有限公司,协助总经理工作。  
徐鸿飞先生简历  
徐鸿飞先生,1964年出生,大学本科毕业,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任通用电器照明有限公司财务经理,上海杰宝大王企业发展有限公司财务总监,上海哈迪家具制造有限公司财务总监。2007年进入上海北特科技股份有限公司任总经理助理兼财务部副部长。现任子公司天津北汽汽车零部件有限公司总经理。  
祁卫忠先生简历  
祁卫忠先生,1971年出生,大学本科学历,电镀工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海汇众汽车制造有限公司电镀主管工程师,上海汇众萨克斯减振器有限公司活瓣杆生产工厂经理、精益生产部经理和技术部经理。2013年5月进入上海北特科技股份有限公司,协助总经理工作。  
崔攀峰先生简历  
崔攀峰先生,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任艾姆斯林芝(上海)有限公司总经理,爱生雅(中国)投资有限公司亚太采购中心供应开发经理、采购享转向系统亚太区集团采购供应商质量管理等职务。现就职于本公司,协助总经理工作。  
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-011

上海北特科技股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告

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:  
●委托理财受托方为北京银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行  
●委托理财金额7000万元  
●委托理财投资类型为购买低风险理财产品  
●委托理财期限不超过一年  
一、委托理财概述  
(一)2014年8月27日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司资金的使用效率,提高公司资产收益率,董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为:

1.择机购买商业银行的低风险的理财产品;  
2.累计额度不超过8000万元(含本数),期限不超过一年;  
3.上述额度一年内可循环使用。  
4.授权董事长靳晓堂按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。  
(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。  
表决结果:  
聘任靳晓堂为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
聘任徐鸿飞为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
聘任祁卫忠为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
聘任崔攀峰为副总经理,5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
靳晓堂、徐鸿飞、祁卫忠、崔攀峰简历见附件。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
公司基于爱心回报社会,履行社会责任,拟继续向安徽无为慈善协会捐赠人民币不超过90万元,支持无为县部分初中、高中学校教育事业。  
特此公告。  
四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十九日

简历:  
周逢树先生,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大专学历,中级会计师。曾任四川明星电缆有限公司财务部部长、财务副总监,四川明星电缆股份有限公司总经理助理、财务副总监、供应部部长,现任四川明星电缆股份有限公司监事会主席、安徽明星电缆股份有限公司副总经理。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
公司基于爱心回报社会,履行社会责任,拟继续向安徽无为慈善协会捐赠人民币不超过90万元,支持无为县部分初中、高中学校教育事业。  
特此公告。  
四川明星电缆股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十九日

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:  
●委托理财受托方为北京银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行  
●委托理财金额7000万元  
●委托理财投资类型为购买低风险理财产品  
●委托理财期限不超过一年  
一、委托理财概述  
(一)2014年8月27日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司资金的使用效率,提高公司资产收益率,董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为:

1.择机购买商业银行的低风险的理财产品;  
2.累计额度不超过8000万元(含本数),期限不超过一年;  
3.上述额度一年内可循环使用。  
4.授权董事长靳晓堂按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。  
(二)审议通过了《关于聘任天津北汽汽车零部件有限公司总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司总经理,任期至本届董事会届满为止。请天津北汽汽车零部件有限公司按有关程序履行相应手续。  
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
特此公告。  
上海北特科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

附件:  
靳晓堂先生简历  
靳晓堂先生,1986年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现就职于子公司天津北汽汽车零部件有限公司,协助总经理工作。  
徐鸿飞先生简历  
徐鸿飞先生,1964年出生,大学本科毕业,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任通用电器照明有限公司财务经理,上海杰宝大王企业发展有限公司财务总监,上海哈迪家具制造有限公司财务总监。2007年进入上海北特科技股份有限公司任总经理助理兼财务部副部长。现任子公司天津北汽汽车零部件有限公司总经理。  
祁卫忠先生简历  
祁卫忠先生,1971年出生,大学本科学历,电镀工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海汇众汽车制造有限公司电镀主管工程师,上海汇众萨克斯减振器有限公司活瓣杆生产工厂经理、精益生产部经理和技术部经理。2013年5月进入上海北特科技股份有限公司,协助总经理工作。  
崔攀峰先生简历  
崔攀峰先生,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任艾姆斯林芝(上海)有限公司总经理,爱生雅(中国)投资有限公司亚太采购中心供应开发经理、采购享转向系统亚太区集团采购供应商质量管理等职务。现就职于本公司,协助总经理工作。  
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-011

上海北特科技股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告

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:  
●委托理财受托方为北京银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行  
●委托理财金额7000万元  
●委托理财投资类型为购买低风险理财产品  
●委托理财期限不超过一年  
一、委托理财概述  
(一)2014年8月27日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司资金的使用效率,提高公司资产收益率,董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为:

1.择机购买商业银行的低风险的理财产品;  
2.累计额度不超过8000万元(含本数),期限不超过一年;  
3.上述额度一年内可循环使用。  
4.授权董事长靳晓堂按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。  
(二)审议通过了《关于聘任天津北汽汽车零部件有限公司总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司总经理,任期至本届董事会届满为止。请天津北汽汽车零部件有限公司按有关程序履行相应手续。  
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
特此公告。  
上海北特科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

附件:  
靳晓堂先生简历  
靳晓堂先生,1986年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现就职于子公司天津北汽汽车零部件有限公司,协助总经理工作。  
徐鸿飞先生简历  
徐鸿飞先生,1964年出生,大学本科毕业,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任通用电器照明有限公司财务经理,上海杰宝大王企业发展有限公司财务总监,上海哈迪家具制造有限公司财务总监。2007年进入上海北特科技股份有限公司任总经理助理兼财务部副部长。现任子公司天津北汽汽车零部件有限公司总经理。  
祁卫忠先生简历  
祁卫忠先生,1971年出生,大学本科学历,电镀工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海汇众汽车制造有限公司电镀主管工程师,上海汇众萨克斯减振器有限公司活瓣杆生产工厂经理、精益生产部经理和技术部经理。2013年5月进入上海北特科技股份有限公司,协助总经理工作。  
崔攀峰先生简历  
崔攀峰先生,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任艾姆斯林芝(上海)有限公司总经理,爱生雅(中国)投资有限公司亚太采购中心供应开发经理、采购享转向系统亚太区集团采购供应商质量管理等职务。现就职于本公司,协助总经理工作。  
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-011

上海北特科技股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告

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:  
●委托理财受托方为北京银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行  
●委托理财金额7000万元  
●委托理财投资类型为购买低风险理财产品  
●委托理财期限不超过一年  
一、委托理财概述  
(一)2014年8月27日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司资金的使用效率,提高公司资产收益率,董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为:

1.择机购买商业银行的低风险的理财产品;  
2.累计额度不超过8000万元(含本数),期限不超过一年;  
3.上述额度一年内可循环使用。  
4.授权董事长靳晓堂按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。  
(二)审议通过了《关于聘任天津北汽汽车零部件有限公司总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司总经理,任期至本届董事会届满为止。请天津北汽汽车零部件有限公司按有关程序履行相应手续。  
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
特此公告。  
上海北特科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

附件:  
靳晓堂先生简历  
靳晓堂先生,1986年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现就职于子公司天津北汽汽车零部件有限公司,协助总经理工作。  
徐鸿飞先生简历  
徐鸿飞先生,1964年出生,大学本科毕业,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任通用电器照明有限公司财务经理,上海杰宝大王企业发展有限公司财务总监,上海哈迪家具制造有限公司财务总监。2007年进入上海北特科技股份有限公司任总经理助理兼财务部副部长。现任子公司天津北汽汽车零部件有限公司总经理。  
祁卫忠先生简历  
祁卫忠先生,1971年出生,大学本科学历,电镀工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海汇众汽车制造有限公司电镀主管工程师,上海汇众萨克斯减振器有限公司活瓣杆生产工厂经理、精益生产部经理和技术部经理。2013年5月进入上海北特科技股份有限公司,协助总经理工作。  
崔攀峰先生简历  
崔攀峰先生,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任艾姆斯林芝(上海)有限公司总经理,爱生雅(中国)投资有限公司亚太采购中心供应开发经理、采购享转向系统亚太区集团采购供应商质量管理等职务。现就职于本公司,协助总经理工作。  
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-011

上海北特科技股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告

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:  
●委托理财受托方为北京银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行  
●委托理财金额7000万元  
●委托理财投资类型为购买低风险理财产品  
●委托理财期限不超过一年  
一、委托理财概述  
(一)2014年8月27日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司资金的使用效率,提高公司资产收益率,董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为:

1.择机购买商业银行的低风险的理财产品;  
2.累计额度不超过8000万元(含本数),期限不超过一年;  
3.上述额度一年内可循环使用。  
4.授权董事长靳晓堂按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。  
(二)审议通过了《关于聘任天津北汽汽车零部件有限公司总经理的议案》  
经公司总经理谢云臣先生提名,公司董事会提名委员会决议,董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北汽汽车零部件有限公司总经理,任期至本届董事会届满为止。请天津北汽汽车零部件有限公司按有关程序履行相应手续。  
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。  
特此公告。  
上海北特科技股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

附件:  
靳晓堂先生简历  
靳晓堂先生,1986年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现就职于子公司天津北汽汽车零部件有限公司,协助总经理工作。  
徐鸿飞先生简历  
徐鸿飞先生,1964年出生,大学本科毕业,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任通用电器照明有限公司财务经理,上海杰宝大王企业发展有限公司财务总监,上海哈迪家具制造有限公司财务总监。2007年进入上海北特科技股份有限公司任总经理助理兼财务部副部长。现任子公司天津北汽汽车零部件有限公司总经理。  
祁卫忠先生简历  
祁卫忠先生,1971年出生,大学本科学历,电镀工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海汇众汽车制造有限公司电镀主管工程师,上海汇众萨克斯减振器有限公司活瓣杆生产工厂经理、精益生产部经理和技术部经理。2013年5月进入上海北特科技股份有限公司,协助总经理工作。  
崔攀峰先生简历  
崔攀峰先生,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任艾姆斯林芝(上海)有限公司总经理,爱生雅(中国)投资有限公司亚太采购中心供应开发经理、采购享转向系统亚太区集团采购供应商质量管理等职务。现就职于本公司,协助总经理工作。  
证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-011

上海北特科技股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告