证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2012-031 江苏中超电缆股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况 江苏中超电缆股份有限公司(以下简称 公司")第二届董事会第十二次会议由董事长杨飞召集并于 2012年4月23日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知、会议于2012年5月7日上午9时在公司会 议室召开,本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人。其中赵杰臣先生,鲁桐女士、俞雷先生以通讯方式 出席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会 议由董事长杨飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表冲结果,11票同音 0票反对 0票套权

司生产经营需要,为提高募集资金使用效率,有效减少相关财务费用,公司同意使用15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为股东大会通过之日起不超过6 个月,公司保证暂时用于 7资金的款项到期后,将及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投向项目计划的正常进行 若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可补充公司因业务扩张导致的流动资金不足带来的 充动资金缺口,预计可以节约财务费用6,330,000.00元。本次募集资金暂时补充公司流动资金,符合公司和

由于公司此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的10%。该议案需提交公司股东大会审议,并提

相关内容详见巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)、《证券目报》、《证券时报》《长于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》。 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜,公司独立董事,保荐机构已发表了明确的 同意意见。相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、紫北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂

)审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

时补充流动资金的专项意见》。

同意公司与关联公司宜兴市中超包装材料有限公司 公司控股股东江苏中超投资集团有限公司的控股 子公司)于2012年发生的日常关联交易金额为1100-1400 万元以内 领估数)。 关联董事杨飞、杨俊、吴鸣良、张乃明、陈剑平、陈友福回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《正券日报》、《正券时报》《江苏中超电缆股份有限公司 日常关联交易公告》。

表决结果;11票同意;0票反对;0票弃权。 会议决定于2012年5月23日在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会 义室召开公司2012年第二次临时股东大会。

相关内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券日报》、《证券时报》《关于召开2012年第二次临时

三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

仁)深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会 二〇一二年五月七日

证券简称:中超电缆 公告编号:2012-032 证券代码:002471 江苏中超电缆股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2012年5月7日上午10时在公司会议室召开,本次会议已于2012年4月23日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席 盛海良主持,会议应到监事 9人,实到监事 9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中 超电缆股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况

公司使用部分闲置募集资金15,000,00万元暂时补充流动资金,用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司战略发展计划,有利于扩展公司的业务,有效节约财务费用,符合全体股东的利益。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合《探圳证券交易所股票上市规则》、《探 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

三、备查文件 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

仁)深交所要求的其他文件。

二〇一二年五月七日

证券简称:中超电缆 公告编号:2012-033 证券代码:002471 江苏中超电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏承担责任。 江苏中超电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年5月7日召开,会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金

- 募集资金基本情况 又核准,本公司于2010年8月30日自然公开发行人民刊普遍股4,000 万股,募集贷金总额为992,0001,000.00
元,扣除发行费用29,845,103.04 元后,募集资金争额为562,154.896.96 元,较原284.928.000 元的募集资金计划超额募集277,226,896.96 元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天职沪核字 2010]1344 号《检资报告》。

二,募集资金历次使用情况及闲置募集资金来源

(一)募集资金暂时补充流动资金情况

5,600 万元暂时补充公司流动资金,时间为两个月,公司已于2010年 11 月 10 日归还该笔款项,详细 內容请见 2010 年 11 月 11 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en) 关于使用流动

2010年11月11日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》,批准公司使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为股东大 会通过之日起不超过6个月,2010年11月29日公司召开的2010年第四次临时股东大会审议通过了该议案,公 司已于2011年5月4日归还该笔款项,相关内容详见2011年5月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn) 关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

2011年5月9日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时》 充流动资金的议案》,批准公司分解,超重争宏等17公公式以。单以通过18年11度内部分积复条架负金亩时补充流动资金的议案》,批准公司使用2000000万元闲置募集资金亩时补充流动资金、使用期限分股东大会通过2日起不超过6个月,2011年5月25日公司召开约2011年第一次临时股东大会审议通过了该议案,公司 已于2011年11月3日归还该笔款项,相关内容详见2011年11月4日 征券时报》、征券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)(长于使用流动资金归还募集资金的公告)。

2011年11月7日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,批准公司使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为股东大会 通过之日起不超过6个月,2011年11月23日公司召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了该议案,公司 已于2012年5月4日归还该笔款项,相关内容详见2012年5月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www. nfo.com.cn)《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

仁 超额募集资金历次使用情况及使用计划 本次实际募集资金净额为人民币 562,154,896.96元,超募人民币 277,226,896.96 元。2010年11月11 日、公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了公司超募资金使用于地的相关 议案,具体为:关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、关 于使用4,655,06万元超慕资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、关于使用5,000万元超嘉资 归还银行贷款的议案》、《长于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》。相关内容详见2010年11月 12日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en) 关于公司超募资金使用计划公告》。

2011年5月9日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《长于使用超享资金和部分自有资金投资设立控股子公司 红苏科耐特高压电缆附件有限公司"的议案》,公司决定使用公司22.600.000.00元超 募资金和3,900,000.00元自有资金设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司。相关内容详见2011年5月10日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en 》相关公告。

(三) (闲置募集资金来源 一州是芬米以亚小哥 根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的 关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间 调整的议案》,500kV环保型阻燃超高压交联电缆及500kV资源节约型铝合金架空线项目"预计达到可使用 状况时间由2011年12月31日延长至2012年6月30日 俱体详见2012年3月23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn /相关公告)。本次闲置募集资金补充流动资金来源为2012年投产期计划投入的 流动资金14,297.11万元与2013年达产期计划投入的流动资金5,702.89万元,合计20,000.00万元,本次使用 15,000.00万闲置募集资金暂时补充流动资金,剩余5,000.00万元作为备用资金。本次闲置募集资金补充流 协资金将于2012年第二次临时股东大会 2012年5月23日)后六个月内根据生产需要随时可进行还款,因此 不会影响募投项目的正常建设和达产后的正常生产。公司最新募集资金使用计划如下表所示。

								中世:万九	ر د
	项目名称	项目总投资	建设期		投产期	达产期	备案机关	1	
			2010年	2011年	2012年中期	2012年	2013年	苗条机大	
	500kV环保型阻燃 超高压交联电缆 500kV资源节约型 铝合金架空线项 目	42,292.80	12,227.80	6,096.70	3,968.30	14,297.11	5,702.89	江苏省发展 改革委员会	

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划 依据《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《探圳证券交易所股票上市规则》等规范性 文件的规定,公司在保证募投项目建设的资金需求,保证募投项目正常运行的前提下,为提高募集资金使用 效率,实现公司及股东利益的最大化,根据募集资金的使用计划,结合公司财务状况及生产经营需求,公司 2012年5月7日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的汉家),董事会决定将闲置募集资金人民市15,000,00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。由于公司 此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的10%.根据《契圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、该提案需提交公司股东大会审议、并提供网络投票表决方式。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足,根

据测算,预计可以节约财务费用6,330,000.00元。到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,不 会变相改变募集资金用途。

公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了公司 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》后发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)依北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

五、独立董事意见 司独立董事赵杰臣、鲁桐、史勤、叶永福在谨慎阅读了公司(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》后发表了同意意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)《丁苏中超电缆

]独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 六、监事会意见 公司第二届监事会第八次会议于2012年5月7日在公司会议室召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关内容详见《证券时报》、《证券日

报》、巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)(第二届监事会第八次会议决议公告》。 公司(第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》全文详见指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)。《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、保荐机构《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com. 一)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

仁)在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户; (三)不影响募集资金投资项目正常进行;

(四)公司本次月闲置業集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1.000.00 万元人民币的高风险投资行为,并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或

金额超过1,000.00 万元人民币的高风险投资。 八、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议: 公司第二届监事会第八次会议决议;

3、(独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见);

1、你北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的专项意见》

江苏中超电缆股份有限公司董事会 二〇一二年五月七日

证券代码-002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2012-034 江苏中超电缆股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

江苏中超电缆股份有限公司 以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十二次会议于2012年5月7 日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开,会议决定于2012年5月23日召开公司2012年第二次临时股东 大会,现将有关事项通知如下: 召开会议基本情况

-)本次股东大会的召开时间

现场会议时间分;2012年5月23 日 星期三)上午9:00。网络投票时间为;2012年5月22 日-2012 年5 月 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2012年5月23日上午9:30 至11: 30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2012 年5月22 日下午 至2012年5月23日下午15:00 期间任意时间。

仁 网场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。 三)会议召集人:公司董事会

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

(六)股权登记目:2012年5月17 目。

化)会议出席对象: 1、2012 年5月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有 权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加 网络投票。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师 4、本公司保荐机构的保荐代表人

会议审议事项

上发布的相关信息公告

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡和委托人身份证复印件进行登记; 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公 司公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 领在2012年5月18日下午5:00点前送达或传

仁)登记时间:2012年5月18日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00 任 / 管记地点及授权委托书送达地点,江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室;邮政编码:214242。信函请注 股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台、流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统 证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2012-035

或互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票。 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月23 日上午9:30 至11:30、下午

13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码:362471,投票简称:中超投票 3、股东投票的具体程序为:

2)在 申购价格"项下填报本次临时股东大会审议议案的对应申报价格,100.00代表总议案,1.00 代表

文条一,2.00 气表以条一,以此关推,每一以条以怕应的形格分别中很。共体如下表:				
总议案	代表以下所有议案	利 M 中 IR IF 恰 (儿 100.00		
议案一	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00		

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

4 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。 5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp cninfo.com.cn),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查

17 灰伏豆比口竹竹 中超电缆 A 灰的灰灰石, 闪云可风来 汉问总示, 共中区如下:							
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数				
362471	买人	1.00	1股				
2) 如某股东对议案一投弃权票,申报顺序如下:							
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数							
362471	买人	1.00	3股				

5、计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投 要表决 正对相关议案投票表决 则以分额议案的表决意见为准·加里股东先对相关议案投票表决 正对令 部议案投票表决,则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准。

仁)采用互联网投票的身份认证与投票程序: 1、股东获取身份认证的具体流程

按照条约则证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.eninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写 姓名"、征券账户号"等相关信息并设置 服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式,凭借 撒活校验码"激活服务密码。该服务密 码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效、在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.eninfo.com.en的互联网投票系统进行投票。

1) 登录http://wltp.eninfo.com.en,在"上市公司股东大会列表"选择 红苏中超电缆股份有限公司2012年 第二次個計算水子会投票"。

2) 进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 链券账户号"和 服务密码";已申领数

正书的投资者可选择CA 证书登录。 3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作。 4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月22日15:00 至5月23日15:00 期间 五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

仁)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http eninfo.com.en),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项 公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司

电话:0510-87698298; 传真:0510-87698298;

会议联系邮箱:jx2008cjp@yahoo.cn 仁)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

仨 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进

附件1:回执 特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会 二〇一二年五月七日 回执

截至2012年5月17日,我单位 (个人) 持有 中超电缆" 002471 股票 股,拟参加江苏中超电缆股份有限公司2012年5月23日召开的2012年第二次临时股东大会。

股东名称 签字或盖章):

附件二:授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江苏中超电缆股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公 司,出席于2012年5月23日召开的江苏中超电缆股份有限公司2012年第二次临时股东大会,代表本人/公司8

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、上述审议事项,委托人可在 同意"、反对"或 笄权"方框内划 "√",做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决

委托人签名:	委托人身份证号码:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托日期:2012年 月 日	委托期限至本次临时股东大会会议结束

江苏中超电缆股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏负连带责任。

、关联交易概述 1. 宜兴市中超包装材料有限公司(以下简称:中超包装"),公司注册资本500万元,公司主营为电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。公司法定代表人:王强。中超包装生产的电缆用 交货盘具质量较高,且供货能力强、售店服务好、能够满足江苏中超电缆股份有限公司(以下简称 本公司"的需求。本公司拟与中超包装签订了 江苏中超电缆股份有限公司年度采购合同"。预计采购总额在1100-

本公司的控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称"中超集团")持有中超包装51%的股份,中超 包装成为本公司关联公司。本公司与中超包装的交易被界定为关联交易。 2.本次关联交易已经第二届董事会第十二会议审议通过,同意 2012 年度本公司向中超包装采购的原

材料 电缆用交货盘具)金额总计在1100-1400 万元以内,上述交易定价根据市场价格为定价基础 本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

1、江苏中超电缆股份有限公司

公司名称: 江苏中超电缆股份有限公司 注册地:宜兴市西郊工业园振丰东路999号

法定代表人:杨飞

注册资本:20800 万元人民币 企业类型:股份有限公司(上市)

一般经营项目:电线电缆的制造,研制开发、销售、技术服务;五金电器、输变电设备、电气机械及器材化工产品及原料(不含危险化学品)、灯具、建筑用材料、金属材料、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播 地面接收设施及发射装置 的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家限定企业经营或禁止出

截止 2011 年 12 月 31 日,江苏中超电缆股份有限公司总资产为 222,599 万元,总负债 132,452万 净资产为 90,147 万元,2011 年营业收入为 181,466 万元,净利润为7,970 万元 以上数据业经

公司名称: 宜兴市中超包装材料有限公司 注册地:宜兴市新街街道梅园村

法定代表人: 王强

注册资本:500 万元人民币 企业类型:有限公司(自然人控股)

般经营范围:电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。 中超包装成立于2011年12月22日,截止 2011 年 12 月 31 日,宜兴市中超包装材料有限公司总资

为255万元,总负债2.9万元,净资产为252.1万元,2011年营业收入为0元,净利润为0元(以上数据未经审计) 本公司控股股东中超集团持有中超包装51%的股份。根据《探圳证券交易所股票上市交易规则》相关规 中超包装为本公司关联公司,本公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事杨飞、杨俊、吴鸣良、张万

明、陈剑平、陈友福均回避表决。 中超包装生产的产品质量较好,且供货及时,能够满足本公司的需求,具有良好的履约能力。

、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格按市场价格确定; 2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算;

3、日常关联交易经营活动行为,通过双方签订相关合同予以规范。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与中超包装在业务上的合作,使本公司在电缆用交货盘具的质量和时间需求上得到有效保证

双方关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进 双方市场的进一步开拓。 五、独立董事意见 独立董事赵杰臣、史勤、鲁桐、叶永福对日常关联交易发表如下独立意见:

本公司与中超包装之间形成的日常关联交易符合市场交易规则,不存在损害中小股东利益的情形,双方的合作建立在公平交易基础上,同意该项关联交易。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo om.en)《江苏中超电缆股份有限公司独立董事》 于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 六、保荐机构意见 公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了《关于公司日常关联交易的议案》后发表了同意意

见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.eninfo.com.en) 新北证券股份有限公司关于江苏中超电线股份有限公司2012年度日常关联交易的保荐意见》

七、备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

4. 他立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
 3. 统北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司2012年度日常关联交易的保荐意见》。

二〇一二年五月七日

信诚周期轮动股票型证券投资基金 (LOF)合同生效公告 公告送出日期:2012年5月8日

基金名称		信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)			
基金简称		信诚周期轮动股票(LOF)			
基金主代码		165516			
基金运作方式		契约型开放式			
基金合同生效日		2012年5月7日			
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司			
基金托管人名称		中国银行股份有限公司			
公告依据		(中华人民共和国证券投资基金法)、证券投资基金; 作管理办法)等法律法规以及(信诚周期轮动股票型订 券投资基金(LOF)基金合同)、(信诚周期轮动股票型订 券投资基金(LOF)招募说明书)			
2 基金募集情况					
基金募集申请获中国证	监会核准的文号	证监许可[2011]1952号			
基金募集期间		自2012年3月14日至2012年4月27日止			
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所			
募集资金划入基金托管	专户的日期	2012年5月7日			
募集有效认购总户数(单位:户)		1,374.00			
募集期间净认购金额(单	位:元)	308,287,512.34			
认购资金在募集期间产	生的利息(单位:元)	198,030.99			
	有效认购份额	308,287,512.34			
募集份额/单位、份)	利自结结的份额	100, 020,00			

其中:募集期间基金管理人	认购的基金份额(单位:份)	0
运用固有资金认购本基金	占基金总份额比例	0%
情况	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人	认购的基金份额(单位:份)	0
的从业人员认购本基金情 况	占基金总份额比例	0%
募集期限届满基金是否符合 备案手续的条件	法律法规规定的办理基金	是
向中国证监会办理基金备案	手续获得书面确认的日期	2012年5月7日

基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用

果为准.投资人应按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时含和交易工作品、投资人也通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066,021-51085168和网站 www.citicprufunds.com.en)查询交易确认情况。

的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 用证的信息收解条件上门宣公告。 风险提示、本基金管理人承诺以读实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关 法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本基金的申临和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申临、赎回业务

浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2012年5月8日

至五日 注公 中 石 称	用似女童墓並且还有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业 高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任副总经理
	总经理兼首席市场营销官的决议于2012年3月16日作出。会核准之日起生效。公司于2012年3月向中国证监会报送 生生任职资格进行审核的申请报告》。
新任高级管理人员职务	副总经理兼首席市场营销官

308,485,543.33

	1997年8月-1999年8月,在中国银行晋中分行担任结算
	会计;
	2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创
	新部总经理;
MALL II WIFE	2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限
过往从业经历	公司担任基金研究经理;
	2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产
	品开发都总监、市场营销都总监、公司首席市场营销官,自
	2012年5月副总经理任职资格经中国证券监督管理委员会
	核准之日起担任公司副总经理,并兼首席市场营销官。
取得的相关从业资格	由中国证券业协会于2008年3月正式颁发基金从业资格证
以 行的相大从业页恰	书。
国籍	中国
学历、学位	博士研究生学历,博士学位
	法组办改甘入签佣车明八司

证券简称:新筑股份 公告编号·2012-023 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东部分股权质押变动的公告

新任高级管理人员姓名

特此公告

否经中国证监会核准取得高管任职资格

国证监会核准高管任职资格的日期

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"本公司")于 2012年5月7日收到公司控股股东成都新筑投 有限公司(以下简称·新筑投资")通知: 2012年5月2日,新筑投资将其质押给陕西省国际信托股份有限公司的28,200,000股有限售条件流通股份 中国证券登记结算有限责任公司添加分公司办理了解除股权质押手续。 新筑投资将其持有的本公司有限售条件流通股28,200,000股质押给安信信托投资股份有限公司,2012年

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

;月7日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期限自登记日起至质权人 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时、公司将另方公告。 目前新筑投资共持有本公司有限售条件流通股107.544,000股,占本公司股份总数的38.41%,本次将其中 的28,200,000股进行质押,占其所持本公司股份数及本公司总股本的比例分别为26.22%和10.07%。截至本公 告日,新筑投资持有本公司有限售条件流通股已累计质押86,400,000股,占其所持公司股份数的80.34%,占对 公司总股本的比例为30.86%。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

股票代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2012-014 贵州长征电气股份有限公司 关于股东股权质押解除及股权质押的公告

5.真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征电气股份有限公司(下称:本公司)于2012年5月7日接到本公司股东广西银河集团有限公司通 1:广西银河集团有限公司已将其质押给西部信托有限公司的52,000,000股无限售流通股(占本公司总股本 的12.25%,解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。 2012年5月7日,广西银河集团有限公司将其所持本公司无限售流通股41,000,000 股 佔本公司总股本的 .66%)质押给四川信托有限公司,质押手续已于2012年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

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?

截至本公告日,广西银河集团有限公司持有本公司股份86,990,675股,占本公司总股本的20.50%,其中 2,160,000股处于质押状态,占本公司总股本的17.01%。 特此公告。 贵州长征电气股份有限公司

信诚基金管理有限公司 2012年5月8日

浙江精功科技股份有限公司 2011年年度权益分派实施公告

浙江精功科技股份有限公司(以下简称 公司")2011年年度权益分派方案已经2012年4月27日召开的 公司2011年年度股东大会审议通过,现将本次权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗

公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本303,440,000股为基数,向全体股东每10股派1.00 元人民币现金。 含税: 扣税后, 个人、证券投资基金、OFII、ROFII实际每10股派0.90元; 对于OFII、ROFII外的 其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东 每10股转增5股。

分红前公司总股本为303.440.000股,分红后总股本增至455.160.000股

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2012年5月16日。

本次权益分派股权登记日为:2012年5月15日,除权除息日为:2012年5月16日。

二、股权登记日与除权除息日

三、权益分派对象

本次分派对象为·截止2012年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公 深圳分公司(以下简称 中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法 1、本次所转增的股份于2012年5月16日直接记入股东证券账户。 2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月16日通过股东托管证券公司 棫 他好管机构)直接划 k 甘资全帐 户

CICHELL DOLD STREET, 43	C/ C		
3、以下A股股份的	现金红利由公司自行派发:		
序号	股东帐号	股东名称	
1	08*****088	精功集团有限公司	
2	00*****090	孙建江	
3	00****996	邵志明	٦
4	00 1 1 1 1 1 10	エニルが打井 エルナン	\neg

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例%	公积金转股	数量	比例%
一、有限售条件股份	38,359,084	12.64	19,179,542	57,538,626	12.64
1、国家持股					
2、国有法人持股	4,880,000	1.61	2,440,000	7,320,000	1.61
3、其他内资持股	10,560,000	3.48	5,280,000	15,840,000	3.48
其中:境内非国有法人持股	10,560,000	3.48	5,280,000	15,840,000	3.48
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	22,919,084	7.55	11,459,542	34,378,626	7.5
二、无限售条件股份	265,080,916	87.36	132,540,458	397,621,374	87.3
1、人民币普通股	265,080,916	87.36	132,540,458	397,621,374	87.3
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	303,440,000	100	151,720,000	455,160,000	10

本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股本455,160,000股全面摊薄计算,2011年年度每股净收 益为0.90元。 1、咨询地址:浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号

六、股份变动情况表 证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2012-018 凯撒 仲国)股份有限公司

凯撒 中国 股份有限公司《以下简称"公司"第四届董事会第十五次会议于2012年5月5日以通讯的方式 干。会议通知于2012年5月3日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明 先生召集,会议应出席的董事9人,9名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,作出了以下决议: 一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议 同意公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度人民币1亿元,有效期二年。同时授权董

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

> 凯撒 仲国)股份有限公司 2012年5月7日

证券简称:东方海洋 公告编号:临2012-010 山东东方海洋科技股份有限公司 关于举行2012年投资者网上接待日的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述. 本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投

资者可以登录山东辖区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/),参与公司本次 出席本次投资者网上接待日的公司高管有:副总经理兼财务总监战淑萍女士、副总经理兼董事会秘 的一个人及员有内工设计 持于德海先生。 欢迎广大投资者积极参与。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

浙江精功科技股份有限公司董事会

北京盛通印刷股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 公司于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")《关于更换保荐代表人的 函》,由于担任公司首次公开上市持续督导工作的保荐代表人彭德强先生拟离职、不再适合继续履行对公司的持续督导职责,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,招商证券决定指派保荐代表人韩汾泉先生接

特此公告

邮政编码:312030 2、咨询联系人:黄伟明 夏青华

1、公司2011年年度股东大会决议。

九、备查文件

特此公告。

3、咨询电话:0575-84138692 传真:0575-84886600

2012年5月7日

北京盛通印刷股份有限公司

韩汾泉,男,保荐代表人,招商证券投资银行总部副董事,北京大学经济学硕士、天津大学双学士。韩汾 泉先生先后主持和参与的项目包括大唐发电2010年非公开发行、盛通股份IPO、华平股份创业板IPO、浩宁 达IPO等,并为多家上市公司、拟上市公司提供财务顾问服务

证券简称:盛通股份

替彭德强先生的持续督导工作,履行保荐职责。

附件,保荐代表人韩汾泉简历

本次变更后,公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为林联儡先生和韩汾泉先生,持续督导期

董事会

证券代码:002599

长郑合明先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公告编号:2012017

署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

4. 本授权委托书应于2012年5月18日前填妥并通过专人,邮客,传直或电子邮件形式送达本公司。