

证券代码：603333

证券简称：明星电缆

公告编号：临 2015-077

四川明星电缆股份有限公司

员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

2015年11月12日，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持有人会议于公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书姜向东先生召集和主持，出席本次会议的持有人共104人，代表员工持股计划份额4,138万份，占公司员工持股计划总份额的82.76%，会议符合《四川明星电缆股份有限公司员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票结合通讯表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《四川明星电缆股份有限公司员工持股计划管理办法》

表决结果：同意4,138万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，并设管理委员会主任1人。

表决结果：同意4,138万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：

- 1、管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
- 2、管理委员会行使股东权利；
- 3、管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
- 4、管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。

表决结果：同意 4,138 万份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、审议通过了《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

4.1 选举姜向东先生为员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 4,138 万份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

4.2 选举黄成龙先生为员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 4,138 万份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

4.3 选举宁艳女士为员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 4,138 万份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日