证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2018-082

郑州安图生物工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、委托理财概述

为提高闲置募集资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买保本开放式理财产品；于2018年7月25日与中国民生银行郑州经济技术开发区支行(以下简称“民生银行”)签署《理财产品合同》购买保本浮动收益型理财产品；于2018年9月5日与招商银行股份有限公司郑州分行营业部（以下简称“招商银行”)签署《结构性存款协议》履行结构性存款委托理财。公司在合同有效期内滚动购买的安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过5000万元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号：2018-071)。

二、正在履行的理财产品

1、截至2018年11月30日开放式理财产品的进展情况

截至2018年10月31日公司购买的保本浮动收益型-金雪球优先2号人民币理财计划余额为0.155亿元，2018年11月1日至2018年11月30日累计购买和赎回的该理财产品，详见下表：

受托银行	产品名称	累计购买金额(元)	购买时间	累计赎回金额(元)	赎回时间	实际产生收益(元)
兴业银行	金雪球优先2号	0	2018/11/1-2018/11/30	2,000,000	2018/11/1-2018/11/30	25,845.2

截至2018年11月30日，公司购买的该理财产品余额为0.135亿元。

2、截至2018年11月30日其他理财产品的进展情况

受托银行	产品名称	理财金额(元)	理财期限	年化净收益率
民生银行	GS民生银行综合财富管理服务业务(2018年第666期)(对公)	15,000,000	2018/7/26-2019/1/25	5.40%

截至2018年11月30日，公司购买的其他理财产品余额为0.15亿元。

3、截至2018年11月30日结构性存款委托理财的进展情况

受托银行	产品名称	认购金额(元)	理财期限	客户预期年化收益率
招商银行	招商银行结构性存款	8,000,000	2018/9/5-2018/12/5	1.35%-3.55%

截至2018年11月30日，公司履行结构性存款委托理财产品余额为0.08亿元。

三、理财金额

截至2018年11月30日，公司对闲置募集资金进行委托理财的金额为0.365亿元人民币，且公司在任何时间节点对闲置募集资金进行委托理财的总金额均未超过5000万元。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年12月3日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2018-083

郑州安图生物工程股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一、委托理财概述

为提高闲置自有资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品；于2017年3月31日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品；于2018年10月22日、2018年10月30日分别与中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部（以下简称“银河证券”)签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品。公司及控股子公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过5亿元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(编号2018-072)。

二、正在履行的理财产品

1. 截至2018年11月30日开放式理财产品的进展情况

1)截至2018年10月31日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先3号人民币理财计划余额为0.685亿元，2018年11月1日至2018年11月30日累计购买和赎回的该理财产品，详见下表：

受托银行	产品名称	累计购买金额(元)	购买时间	累计赎回金额(元)	赎回时间	实际产生收益(元)
兴业银行	兴业金雪球-优先3号人民币理财计划	104,900,000	2018/11/1-2018/11/30	44,300,000	2018/11/1-2018/11/30	198,248.23

截至2018年11月30日，公司购买的该理财产品余额为1.291亿元。

2）截至2018年10月31日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为1.07亿元，2018年11月1日至2018年11月30日累计购买和赎回的该理财产品，详见下表：

受托银行	产品名称	累计购买金额(元)	购买时间	累计赎回金额(元)	赎回时间	实际产生收益(元)
浦发银行	利多多之步步高升理财计划	21,500,000	2018/11/1-2018/11/30	0	2018/11/1-2018/11/30	-

截至2018年11月30日，公司购买的该理财产品余额为1.285亿元。

截至2018年11月30日，公司购买的开放式理财产品余额为2.576亿元。

2. 截至2018年11月30日其他理财产品的进展情况

受托方	产品名称	理财金额(元)	理财期限	年化净收益率
银河证券	“银河金山”收益凭证3041期	20,000,000	2018/10/23-2019/1/21	3.80%
银河证券	“银河金山”收益凭证3070期	30,000,000	2018/10/31-2018/12/11	3.55%

截至2018年11月30日，公司购买的其他理财产品余额为0.5亿元。

三、理财金额

截至2018年11月30日，公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为3.076亿元，且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过5亿元。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年12月3日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-051

浙江东尼电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月3日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,107,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.3920

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事俞建利、陈三联因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，；

3、公司董事会秘书、副总经理罗斌斌出席本次会议；副总经理丁勇，财务负责人钟伟琴及总经理助理陈泉强列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.06 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.07 议案名称：本次发行前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.09 议案名称：本次发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

2.10 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

3、议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

4、议案名称：关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

7、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,079,320	92.9086	7,028,000	7.0914	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.00	关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.02	发行方式	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.03	发行对象及认购方式	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.05	发行数量	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.06	锁定期安排	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.07	本次发行前滚存利润的安排	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.08	上市地点	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.09	本次发行股票决议的有效期	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
2.10	募集资金数额及用途	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
3	关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
4	关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
6	关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行A股股票相关事宜的议案	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0
7	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	729,320	9.4017	7,028,000	90.5983	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案1-7为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、裴礼镜

2、律师鉴证结论意见：

公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议均为合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江东尼电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

浙江东尼电子股份有限公司
2018年12月4日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-072

博敏电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2018年11月30日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2018年12月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席信先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司会计估计变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于会计估计变更的公告》(临2018-073)。

监事会认为：本次会计估计变更能更加公允地反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，同时履行了必要的程序，符合会计准则相关规定和上海证券交易所有关要求，同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会
2018年12月4日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-073

博敏电子股份有限公司关于会计估计变更的公告

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：

根据公司业务部门对客户的信用期限以及公司多年应收款项的回款及坏账核销情况，公司拟自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起，对应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更。此项变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

一、概述

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日召开第三届董事会第十八次会议，经与会董事审议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，此项变更自本次董事会审议通过之日起执行。

本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的原因和内容

随着公司业务规模不断扩大，为进一步加强对应收款项的管理，匹配公司业务发展规模及业务特性，更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息质量，公司管理层重新综合评估了公司及各子公司的应收款项回款周期、结构以及历史坏账核销情况，同时参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例，拟对公司及各子公司的应收账款坏账准备的相关会计估计及计提比例进行变更。根据《企业会计准则》等相关规定，具体变更如下：

1、变更前的会计估计

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额10%以上(含10%)且金额100万以上(含100万)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

无风险组合主要为应收政府部门类似保证金性质的款项、应收合并范围内关联方款项。

②账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含、下同)	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、变更后的会计估计

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额10%以上(含10%)且金额100万以上(含100万)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

无风险组合主要为应收政府部门类似保证金性质的款项、应收合并范围内关联方款项、员工备用金、履约及其他保证金。

②账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-6个月(含、下同)	0.00	0.00
7-9个月	3.00	3.00
10-12个月	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	60.00	60.00
3年以上	100.00	100.00

(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(二)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事的结论性意见：公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司及各子公司的应收账款坏账准备计提比例估计的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形；会计估计变更调整后能更加公允地反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要；董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司实施本次会计估计变更。

监事会的结论性意见：本次会计估计变更能更加公允地反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，同时履行了必要的程序，符合会计准则相关规定和上海证券交易所有关要求，同意公司实施本次会计估计变更。

会计师事务所的结论性意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次会计估计的变更出具了《关于博敏电子股份有限公司会计估计变更的专项说明》(天健函〔2018〕3-101号)，认为本次会计估计变更系基于公司实际业务情况及参照同行业上市公司处理方式做出的，相关会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2018年12月4日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-057

快克智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月3日

(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,199,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.7125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事万何弟先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,199,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,199,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案	2,959,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

3、本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、刘海涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

快克智能装备股份有限公司
2018年12月4日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-058

快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日、2018年12月3日分别召开第二届董事会第二十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象唐昌金因离职，不再具备激励对象资格。公司拟将其持有的已获授未解除限售的合计14,430股限制性股票进行回购注销。该部分股份回购注销完成后，公司注册资本将由158,315,300.00元变更为158,300,870.00元；股份总数将由158,315,300股变更为158,300,870股。

具体详见2018年11月17日公司于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号：2018-050)。

二、需债权人知晓的相关信息：

由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报时间及申报方式

1、申报时间：2018年12月4日起45天内，工作日的8:00-11:30和13:00-17:00。

2、债权人可采用现场递交、快递或传真方式申报债权，申报地点及申报材料送达地址：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室。

联系人：殷文贤

联系电话：0519-86225668

传真：0519-86225611

3、其他

(1)以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准；

(2)以传真方式申报的，请在首页顶端空白处注明“申报债权”字样，申报日期以公司收到文件日为准。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年12月4日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-059

快克智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

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。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开第二届董事会第十九次会议、2018年11月15日召开公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，并于2018年11月27日披露了《快克股份关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》的相关规定，将以集中竞价交易方式回购股份的进展公告如下：

截至本公告日，公司尚未回购股份。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2018年12月4日