证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2018-82

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第九次会议于2018年12月10日发出通知,于2018年12月17日以现场和通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关于受让重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权的议案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2018-84)

随着太极医药健康电商平台的建设和完善,营销和服务能力也日益提升,为了更好地整合资源,将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合,优化升级传统医药零售业务,减少关联交易,公司间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司(以下简称:桐君阁连锁公司)拟受让重庆太极香樟树园林工程有限公司(以下简称:香樟树公司)持有重庆大易麒灵电子商务有限公司(以下简称:大易麒灵公司)70%股权,即350万股,转让价格以大易麒灵公司经评估的每股净资产1.72元/股为准,转让总金额为602万元。

截止评估基准日,大易麒灵公司总资产为3467.66万元,净资产为860.12万元,净利润为216.44万元。

转让后,桐君阁连锁公司持有大易麒灵公司100%的股权,大易麒灵公司为桐君阁连锁公司的全资子公司。香樟树公司不再持有大易麒灵公司股份。

本次交易为关联交易,关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。

表决情况:赞成12票,反对0票,回避3票,弃权0票。表决结果:通过。

二、关于对参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2018-84)

公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵药厂)持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司(以下简称:阿依达公司)40%股权。为了尽快完成阿依达公司约350亩地的征地工作,启动阿依达公司二期项目建设,并在开工18个月后形成新增太极水2亿罐(每罐310ml)产能,确保阿依达公司在未来五年内上市,增加公司投资回报。涪陵药厂等阿依达公司全体股东拟对阿依达公司按照1元/股的价格,对阿依达公司进行同比例增资,增资后阿依达公司注册资本从2,500万元变更为9,000万元。

阿依达公司各股东增资情况如下:1、涪陵药厂增资2,600万元,增资后持有的股份数从1,000万股变更为3600万股,占阿依达公司总股本比例仍为40%;2、重庆大易科技投资有限公司增资1,625万元,增资后持有的股份数从625万股变更为2,250万股,占阿依达公司总股本比例仍为25%;3、重庆太极香樟树园林工程有限公司增资1,625万元,增资后持有的股份数从625万股变更为2,250万股,占阿依达公司总股本比例仍为25%;4、重庆市涪陵太极印务有限责任公司增资650万元,增资后持有的股份数从250万股变更为900万股,占阿依达公司总股本比例仍为10%。

本次交易为关联交易,关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。

表决情况:赞成12票,反对0票,回避3票,弃权0票。表决结果:通过。

三、关于会计政策变更的议案(具体内容详见公司关于会计政策变更的公告;公告编号2018-85)

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2018年12月18日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2018-83

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第六次会议于2018年12月10日发出通知,2018年12月17日以现场和通讯的方式召开。会议应到监事7人,实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于受让重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权的议案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2018-84)

随着太极医药健康电商平台的建设和完善,营销和服务能力也日益提升,为了更好地整合资源,将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合,优化升级传统医药零售业务,减少关联交易,公司间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司(以下简称:桐君阁连锁公司)拟受让重庆太极香樟树园林工程有限公司(以下简称:香樟树公司)持有重庆大易麒灵电子商务有限公司(以下简称:大易麒灵公司)70%股权,即350万股,转让价格以大易麒灵公司经评估的每股净资产1.72元/股为准,转让总金额为602万元。

截止评估基准日,大易麒灵公司总资产为3,467.66万元,净资产为860.12万元,净利润为216.44万元。

转让后,桐君阁连锁公司持有大易麒灵公司100%的股权,大易麒灵公司为桐君阁连锁公司的全资子公司。香樟树公司不再持有大易麒灵公司股份。

表决情况:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

表决结果:通过。

二、关于对参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2018-84)

公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵药厂)持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司(以下简称:阿依达公司)40%股权。为了尽快完成阿依达公司约350亩地的征地工作,启动阿依达公司二期项目建设,并在开工18个月后形成新增太极水2亿罐(每罐310ml)产能,确保阿依达公司在未来五年内上市,增加公司投资回报。涪陵药厂等阿依达公司全体股东拟对阿依达公司按照1元/股的价格,对阿依达公司进行同比例增资,增资后阿依达公司注册资本从2,500万元变更为9,000万元。

阿依达公司各股东增资情况如下:1、涪陵药厂增资2,600万元,增资后持有的股份数从1,000万股变更为3600万股,占阿依达公司总股本比例仍为40%;2、重庆大易科技投资有限公司增资1,625万元,增资后持有的股份数从625万股变更为2,250万股,占阿依达公司总股本比例仍为25%;3、重庆太极香樟树园林工程有限公司增资1,625万元,增资后持有的股份数从625万股变更为2,250万股,占阿依达公司总股本比例仍为25%;4、重庆市涪陵太极印务有限责任公司增资650万元,增资后持有的股份数从250万股变更为900万股,占阿依达公司总股本比例仍为10%。

表决情况:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

表决结果:通过。

三、关于会计政策变更的议案(具体内容详见公司关于会计政策变更的公告;公告编号2018-85)

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2018年12月18日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2018-84

重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易公告

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:

1、重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司(以下简称:桐君阁连锁公司)拟受让重庆太极香樟树园林工程有限公司(以下简称:香樟树公司)持有重庆大易麒灵电子商务有限公司(以下简称:大易麒灵公司)70%股权,即350万股,受让价格以大易麒灵公司经评估的每股净资产为准,受让总金额为602万元。受让后,桐君阁连锁公司持有大易麒灵公司100%股权。

2、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵药厂)等重庆阿依达太极泉水股份有限公司(以下简称:阿依达公司)全体股东拟对阿依达公司按照原持股比例以现金进行增资,本次涪陵药厂增资金额为2600万元,增资后涪陵药厂持有阿依达公司股份比例不变,仍为参股公司,持股比例为40%。

上述交易无须提交公司股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资暨关联交易基本情况

(1)随着太极医药健康电商平台的建设和完善,营销和服务能力也日益提升,为了更好地整合资源,将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合,优化升级传统医药零售业务,减少关联交易,桐君阁连锁公司拟受让香樟树公司持有大易麒灵公司70%股权,即350万股,受让价格以大易麒灵公司经评估每股净资产为准,受让总金额为602万元。受让后,桐君阁连锁公司持有大易麒灵公司100%股权。

(2)为了尽快完成阿依达公司约350亩地的征地工作,启动阿依达公司二期项目建设,并在开工18个月后形成新增太极水2亿罐(每罐310ml)产能,确保阿依达公司在未来五年内上市,增加公司投资回报。涪陵药厂等阿依达公司全体股东拟对阿依达公司按照1元/股的价格,对阿依达公司进行同比例增资,增资后阿依达公司注册资本从2,500万元变更为9,000万元。本次涪陵药厂增资金额为2600万元,增资后涪陵药厂持有阿依达公司股份比例不变,仍为40%。

2、大易麒灵公司和阿依达公司与公司同受太极集团有限公司控制,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、董事会审议情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于受让重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权的议案》和《关于对参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议案》。董事会就该关联交易表决时,公司关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产5%以上,无须提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

1、重庆太极香樟树园林工程有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:况围

注册资本:1200万元

住所:重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层。

主要股东:重庆大易科技投资有限公司

主营业务:承揽园林绿化工程(凭资质证书执业);苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售(不含林木种子生产、经营)。

截止2017年12月31日,该公司总资产为10,038万元,净资产为-56.80万元,主营业务收入为1,343.29万元,净利润为-22.47万元。

关联关系:与公司同受太极集团有限公司控制

2、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:白礼西

注册资本:8500万元

住所:重庆市渝中区解放西路1号

主要股东:重庆桐君阁股份有限公司。

主营业务:零售医疗器械(按许可证核定的经营范围和期限从事经营);药品经营(按许可证核定的经营范围和期限从事经营);保健食品经营(按许可证核定的经营范围和期限从事经营);零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(按许可证核定的经营范围和期限从事经营)等。

该公司为公司间接控股子公司。截止2017年12月31日,该公司总资产26,048万元,净资产4,151万元,主营业务收入39,150万元,净利润695万元。

3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:白礼西

注册资本:56700万元

住所:重庆市涪陵区太极大道1号

主要股东:重庆太极实业(集团)股份有限公司。

主营业务:生产:片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂(含口服液)、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片(含直接服用饮片、净制、切制)、颗粒剂、原料药(罗格列酮钠、地氯雷他定);生产:保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊);卫生用品[抗(抑)菌制剂(液体)、10万级净化]生产;普通货运[按许可证核定期限从事经营];发用类化妆品生产;药材种植;房地产开发经营(凭资质证书从业);生产:口服液体药用聚酯瓶;二类汽车维修(大中型客车)、二类汽车维修(大型货车)等。

该公司为公司全资子公司。截止2017年12月31日,该公司总资产为379,301.81万元,净资产为38,604.90万元,主营业务收入为156,675.81万元,净利润为6,527.98万元。

4、重庆大易科技投资有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:朱志颖

注册资本:9,100万元

主要股东:自然人股东

主营业务:中、西药新药研究开发,技术转让;销售:消毒剂、化妆品、保健用品;旅游开发。

住所:重庆市涪陵百花路8号

截止2017年12月31日,该公司总资产为78,334.84万元,净资产为17,556.18万元,主营业务收入为32,516.90万元,净利润为746.59万元。

关联关系:与公司同受太极集团有限公司控制

5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:陈建国

注册资本:3000万元

住所:重庆市涪陵区龙桥工业园区蔺市镇飞水村一组

主要股东:重庆大易科技投资有限公司

主营业务:包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品,对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

截止2017年12月31日,该公司总资产为28,922.28万元,净资产为6,842.34万元,主营业务收入为18,315.50万元,净利润为765.67万元。

关联关系:与公司同受太极集团有限公司控制

三、标的公司情况

1、收购标的:重庆大易麒灵电子商务有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:董沿希

注册资本:500万元

住所:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号

经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;保健食品经营(按各自许可证核定的经营范围和期限从事经营);销售:电线、电缆、配电箱、动力柜、钢材、木材、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、化工产品(不含危险化学品)、健身器材、家具、洁具、厨房设备、装饰材料(不含危险化学品)等。

截止2017年12月31日,该公司总资产为3,312.16万元,净资产为643.59万元,主营业务收入4,223.95万元,净利润为119.65万元。

经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估(评估基准日为2018年5月31日),并出具大易麒灵公司资产评估报告(重康评报字【2018】第256号),截止评估基准日,大易麒灵公司总资产为3,467.66万元,负债为2,607.54万元,净资产为860.12万元,净利润为216.44万元。

2、投资标的:重庆阿依达太极泉水股份有限公司

公司性质:股份有限公司

公司注册地:重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组。

注册资本:2500万元

经营范围:饮料生产、销售(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);中药材(麻醉药品原植物的种植及国家有专项规定的除外)种植、销售;农副产品贸易。

截止2017年12月31日,阿依达公司总资产为21,722.91万元,净资产为5,584.02万元,主营业务收入5,871.01万元,净利润为10.81万元。

本次增资方式和资金来源:太极集团重庆涪陵制药厂有限公司与重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司按原出资比例对重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资,资金来源为自筹资金。具体增资情况如下:

单位:万元

序号	股东姓名	原出资额	增资金额	增资后出资额	出资比例(%)
1	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	1000	2600	3600	40
2	重庆大易科技投资有限公司	625	1625	2250	25
3	重庆太极香樟树园林工程有限公司	625	1625	2250	25
4	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	250	650	900	10
合计		2500	6500	9000	100

四、协议主要内容

(一)大易麒灵公司股权转让协议主要内容

甲方和乙方分别代表重庆太极香樟树园林工程有限公司和重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

1、甲方将其持有大易麒灵公司350万股的股权转让给乙方;乙方同意接受上述转让的股权;

3、甲乙双方确定的转让价格为人民币602万元;

4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权,没有设置任何质押,未涉及任何争议及诉讼。

5、本次股权转让完成后,乙方即享受相应的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

6、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

7、本协议签订后60个工作日内,乙方须将股权转让款全额支付给甲方。

(二)阿依达公司增资协议主要内容

甲方、乙方、丙方、丁方分别代表太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司。

1、阿依达公司系一家依据中华人民共和国法律成立的股份有限公司,注册资本、实收资本均为人民币2,500万元。

2、本次增资前,甲方实缴出资1000万元,占总股份的40%;乙方实缴出资625万元,占总股份的25%;丙方实缴出资625万元,占总股份的25%;丁方实缴出资250万元,占总股份的10%。甲、乙、丙、丁四方合计持有阿依达公司100%股份。

3、甲、乙、丙、丁四方一致同意将阿依达公司的注册资本金由2500万元人民币增加到9000万元人民币,其中新增注册资本金6500万元。

4、甲、乙、丙、丁四方一致同意,本次增资按原股权比例以现金方式认缴,即甲方认缴出资2600万元人民币,乙方认缴出资1625万元人民币,丙方认缴出资1625万元人民币,丁方认缴出资650万元人民币。

5、甲、乙、丙、丁四方应于2019年5月1日前,将各自认缴的新增出资足额缴纳至阿依达公司指定的银行账户。

6、阿依达公司本次增资完成后,注册资本增加至9000万元,甲、乙、丙、丁各方的股权比例、权利、义务均未改变。

五、对外投资对公司影响

1、桐君阁连锁公司受让香樟树公司持有大易麒灵公司的股权,有利于更好地整合资源,将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合,优化升级传统医药零售业务,减少关联交易。

2、涪陵药厂对阿依达公司增资,将有利于增加太极水销售规模,促进阿依达公司做大做强,增加公司投资回报。

六、对外投资的风险分析

本次公司股权收购和投资,将有利于扩大拓展经营业务,增强公司产品终端销售能力和减少关联交易,增加公司投资回报。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2018年12月18日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2018-85

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

(本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。@ 一、会计政策变更情况概述

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据前述要求,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")对相关会计政策内容进行调整,按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的内容

公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行调整,具体情况如下:

1、资产负债表

(1)"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;

(2)"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目;

(3)"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目;

(4)"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

(5)"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;

(6)"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目;

(7)"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

2、利润表

(1)新增"研发费用"项目,根据"管理费用"科目下的"研发费用"明细科目的发生额分析填列。

(2)新增"利息费用"和"利息收入"项目,根据"财务费用"科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(二)变更日期

以财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定的起始日执行。

(三)会计政策变更对公司的影响

本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),仅对财务报表项目列示产生影响,不存在追溯调整事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、公司于2018年12月17日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,符合相关规定,按照新的会计政策执行能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件目录

1、第九届董事会第九次会议决议

2、独立董事意见

3、第九届监事会第六次会议决议

特此公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2018年12月18日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2018-056

卓郎智能技术股份有限公司 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17日

(二)股东大会召开的地点:常州市金坛区汇贤中路558号卓郎(常州)纺织机械有限公司办公室

(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)	890,913,278
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(%)	47.0036

(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,董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,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11人,出席1人,董事Stefan Kross先生、董事云天永先生、董事Hans-Georg Haerter先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、董事管烨先生、独立董事陈杰平先生、独立董事Guido Spix先生、独立董事Dominique Turpin先生及独立董事谢满林先生因公务出差,未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事金浩先生、监事梁太福先生及监事盛意平先生因公务出差,未能出席本次会议;

3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》

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	890,908,478	99.9994	4,800	0.0006	0	0.0000

(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	关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案	1,148,801	99.5839	4,800	0.4161	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案获得有效表决权股份总数的1/2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:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:徐定辉先生、柴峻先生

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,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、法律意见书。

卓郎智能技术股份有限公司

2018年12月18日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-114

浙江交通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的进展公告

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漏。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月1日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称"浙铁大风")在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买短期(不超过1年)商业银行发行的结构性存款产品,在上述额度范围内授权公司董事长审批。具体内容详见公司2018年6月2日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《浙江交通科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2018-056)。

公司全资子公司浙铁大风近期赎回到期银行结构性存款产品。现将有关事项公告如下:

一、到期赎回银行结构性存款产品的基本情况

2018年9月,全资子公司浙铁大风与交通银行宁波镇海支行(以下简称"交行宁波镇海支行")签订相关《结构性存款合同》,详细内容请见公司于2018年9月15日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品的进展公告》(公告编号:2018-094)。

截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金5,000万元,收到理财收益553,698.63元,本金及理财收益均已到账,并归还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

序号	交易对方	产品	金额(万元)	起息日期	到期日期	投资收益(元)	是否赎回
1	建设银行	"乾元-久盈"2017年第240期理财产品	5,000	2017/12/26	2018/3/26	517,808.22	是
2	农业银行	"汇利丰"2018年第4266期对公定制人民币理财产品	5,000	2018/2/9	2018/4/10	336,986.30	是
3	浙商银行	浙商银行人民币理财产品(专属理财1号)	3,000	2017/10/27	2018/4/27	777,863.01	是
4	农业银行	"汇利丰"2018年第4268期对公定制人民币理财产品	5,000	2018/2/9	2018/5/10	554,794.52	是
5	建设银行	"乾元-久盈"2018年第83期理财产品	5,000	2018/4/10	2018/6/11	339,726.03	是
6	交通银行	结构性存款91天	2,000	2018/4/23	2018/7/23	199,452.05	是
7	交通银行	日增利提升91天	1,000	2018/4/23	2018/7/23	104,712.33	是
8	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月(专享)	8,900	2018/6/22	2018/8/1	409,643.84	是
9	浙商银行	结构性存款产品	5,000	2018/5/15	2018/8/15	575,486.11	是
10	工商银行	随心E(定向)2017年第3期	3,000	2018/4/19	2018/10/18	616,684.93	是
11	交通银行	结构性存款94天	5,000	2018/9/14	2018/12/17	553,698.63	是
12	交通银行	蕴通财富结构性存款95天	5,000	2018/10/11	2019/1/14	-	否
13	光大银行	人民币结构性存款	4,000	2018/10/9	2019/4/9	-	否
14	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	2,000	2018/10/18	2018/11/22	70,833.33	是

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年12月18日