

重要提示

1 本报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股 information for 京华激光.

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务
公司是一家专业从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发的国家高新技术型企业。

(二)公司经营模式
公司拥有独立完整的原材料采购、产品生产和销售体系, 结合市场需求与自身情况, 独立开展生产经营活动。

浙江京华激光科技股份有限公司 2017年年度报告摘要. Includes company code 603607 and name 京华激光.

依照国家烟草专卖局的要求, 报告期内国内各中烟工业公司主要通过公开招标的方式采购烟标等烟用物资。

此外, 针对其他不采用公开招标方式采购激光全息防伪包装材料的客户, 由销售人员通过商业洽谈获取订单。

(三)行业情况说明
包装行业包括纸制品包装、塑料制品包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装及包装机械制造等七大行业。

未来, 随着消费升级以及卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品对产品包装在环保、美观和防伪等方面的要求提高。

Table with 5 columns: 2017, 2016, 本年比上年增减(%) for 2015, 2016. Includes financial data for 京华激光.

4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

浙江兴晟投资管理有限公司 持股比例 31.65% 浙江京华激光科技股份有限公司 持股比例 100% 绍兴京华激光材料科技有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

浙江兴晟投资管理有限公司 持股比例 31.65% 浙江京华激光科技股份有限公司 持股比例 100% 绍兴京华激光材料科技有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用
5 公司债券情况
适用 不适用

1 报告期内主要经营情况
报告期, 实现营业收入 53620.77 万元, 与去年同期相比增长 21.70%; 实现归属于母公司股东的净利润 8263.34 万元, 同比增加 23.14%。

2 会计政策变更说明
1) 执行最新修订的企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
2) 执行最新修订的企业会计准则第 16 号——政府补助

浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》;
表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《<2017 年年度报告>全文及摘要》;
《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

管理状况; 公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
根据公司经营发展的需要, 公司及子公司 2018 年度计划向银行申请金额不超过 2.5 亿元的人民币贷款。

浙江京华激光科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 18 日以电话方式通知各位监事。

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》;
表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

况、财务状况、长远发展等因素, 同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律和《公司章程》关于利润分配的相关规定。

表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
12、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
13、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》;

浙江京华激光科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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:
股东大会召开日期: 2018 年 4 月 20 日
本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 8 agenda items for the AGM.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

3. 联系电话: 0575-88122757
4. 传真: 0575-88122755
5. 电子邮箱: jinghuaqmq@163.com