

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-012
快克智能装备股份有限公司
2019年第一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:2019年3月14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持有股份的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

(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、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《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7人,董事万何弟先生、万文山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.公司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、副总经理黎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:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

2.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

3.议案名称:关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

4.议案名称:关于调整《公司以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案
4.01 议案名称:回购股份的目的和用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

4.02 议案名称:拟用于回购的资金总额和资金来源
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

4.03 议案名称:拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

4.04 议案名称:其他相关事项
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

5.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
(二)累积投票议案表决情况
5.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

6.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

7.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

8.关于聘任公司副总经理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

9.关于聘任公司总工程师的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

10.关于聘任公司财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-013
快克智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。因董事换届选举,在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举金春女士为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定,公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,经审议通过,各委员会人员组成如下:

Table with 3 columns: 专门委员会, 主任委员, 成员. Rows for 战略委员会, 审计委员会, 提名委员会, 薪酬与考核委员会.

3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘志宏先生、黎小明先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

4.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任戚国强先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
同意聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任殷文贤女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2019年3月15日
附件: 苗小鸣先生和殷文贤女士简历

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选.

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1-4为非累积投票议案,议案5-7为累计投票议案。

2、对中小投资者单独计票的议案,3.4.5.6.7
3、本次会议议案均为非关联交易,不涉及关联股东。
4、本次会议议案1和议案4为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会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:燕琳、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、快克股份2019年第一次临时股东大会决议;
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;

快克智能装备股份有限公司
2019年3月15日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-014
快克智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。因监事换届选举,在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议真实有效。
二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举盛凯女士为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会任期之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘志宏先生、黎小明先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2019年3月15日
附件: 苗小鸣先生和殷文贤女士简历

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会
2019年3月15日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-015
快克智能装备股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的理由
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案,同意于2018年10月31日对外公告的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-042)(以下简称“回购预案”)中关于回购资金总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。并于2019年3月14日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《快克股份关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2019-007)、《快克股份关于2019年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2019-012)。

根据调整后的《回购预案》,公司将以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)。按回购资金总额上限人民币4,000万元,回购股份价格不超过30.00元/股进行测算,预计回购股份数量约为133.33万股,占公司目前已发行总股本的比例为0.84%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。回购期限为自股东大会审议通过《回购预案》之日起6个月内,如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。本次回购股份用于依法注销减少公司注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,凡公司债权人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债务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)债权人申报所需材料
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件的原件及复印件;
2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;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)债权人申报时间及申报方式
1. 申报时间:2019年3月15日起45天内,工作日的8:00-11:30和13:00-17:00。
2. 申报地点: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期为准;
(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期为准。
特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-013
绝味食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“绝味食品”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2222号文核准。本次发行的可转债简称为“绝味转债”,债券代码为“113529”。

本次发行的可转债规模为100,000万元,向发行人在股权登记日(2019年3月8日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足100,000万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月11日(T日)结束,配售结果如下:

Table with 4 columns: 类别, 配售数量(手), 配售金额(万元). Rows for 原有限售条件股东, 原无限售条件股东, 合计.

二、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年3月13日(T+2日)结束。本公告一经刊出即视同已向参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

Table with 4 columns: 类别, 缴款认购数量(手), 缴款认购金额(万元), 放弃认购数量(手), 放弃认购金额(万元). Rows for 网上社会公众投资者.

三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年3月13日(T+2日)结束。联席主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

进行了统计,结果如下:

Table with 4 columns: 类别, 缴款认购数量(手), 缴款认购金额(万元), 放弃认购数量(手), 放弃认购金额(元). Rows for 网下机构投资者.

本次网下申购资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经湖南启元律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况
根据承销协议约定,本次网下网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销数量为709手,包销金额为70.9万元,包销比例为0.0709%。

2019年3月15日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的信息有任何疑问,请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1. 保荐机构(联席主承销商):华融证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿大厦16层
电话:010-85556408
传真:010-85556405
联系人:资本市场部
2. 联席主承销商:中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
电话:010-60837682
传真:010-60833619
联系人:资本市场部
3. 联席主承销商:海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号
电话:021-23219514
传真:021-23219514
联系人:资本市场部

发行人:绝味食品股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):华融证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司
2019年3月14日

股票代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2019-022号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于“16龙盛03”公司债券回售实施结果的公告

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:
回售代码:100929
回售简称:龙盛回售
回售价格:面值人民币100元/张
回售申报期:2019年2月25日至2019年2月27日
回售申报有效数量:1,616,302手(1手为10张)
回售金额:1,616,302,000.00元(不含利息)
回售资金发放日:2019年3月18日

根据《浙江龙盛集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》的约定,公司于2019年2月18日披露了《关于“16龙盛03”公司债券回售的公告》(公告编号:2019-011号)和《关于“16龙盛03”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:2019-012号),并于2019年2月20日、2019年2月21日和2019年2月22日披露了《关于“16龙盛03”公司债券回售第一次提示性公告》(公告编号:2019-013号)、《关于“16龙盛03”公司债券回售第二次提示性公告》(公告编号:2019-014号)及《关于“16龙盛03”公司债券回售第三次提示性公告》(公告编号:2019-015号)。

公告编号:2019-014号)及《关于“16龙盛03”公司债券回售第三次提示性公告》(公告编号:2019-015号)。

“16龙盛03”债券持有人回售申报期(2019年2月25日至2019年2月27日)对其所持有的全部或部分“16龙盛03”债券进行回售申报,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年2月28日提供的回售数据,“16龙盛03”债券持有人申报回售数量为1,616,302手(1手为10张),回售金额为人民币1,616,302,000.00元(不含利息),具体情况详见2019年3月1日披露的《关于“16龙盛03”公司债券回售实施情况的公告》(公告编号:2019-018号)。

2019年3月18日(因2019年3月17日为节假日,故顺延至期后第一个工作日2019年3月18日),2019年3月17日不计息)为本次回售申报的资金发放日,公司将有效申报回售的“16龙盛03”债券持有人支付回售本金及当期利息。本次回售实施完毕后,“16龙盛03”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为18,836,980张(每张面值100元)。特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十五日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2019-030
珠海华发实业股份有限公司
2018年度业绩快报公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期初, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows for 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的每股净资产.

注:本报告期内发生同一控制下企业合并,对上年同期数据及期初数进行追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司经营规模扩大,开发项目增加,公司总资产同比增加28.05%。本期完工交付房地产销售收入规模大幅提升,公司对联营公司实现的投资收益有所增加,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长40.73%。

三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
经公司现任法定代表人李光宇先生、主管会计工作的负责人俞卫国先生、会计机构负责人陈新云女士签字并盖章的比較式资产负债表和利润表。特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董 事 局
二〇一九年三月十五日