证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-097

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况

2018年11月12日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年11月28日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2018 年11月28日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

通过互联网投票系统投票的时间：2018 年11月27日下午 15:00至 2018 年11月28日下午 15:00间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份为190,768,200股，占公司有表决权股份总数的50.6621%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6619%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人1名，代表有表决权的股1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共1名，代表有表决权的股份为1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

（五）公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于变更公司注册地址及相应修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对1,000股；弃权0股。

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证律师卢胜强、张俊认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件

（一）公司2018年第三次临时股东大会会议决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司 董事会

2018年11月28日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-092

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年11月23日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事7名，刘玉龙先生授权杨庆华先生出席，其中何东挺先生、叶龙勤先生、虞希清先生、章水光先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目的议案》。

公司董事根据公司实际发展需要，同意通过沃森制造（泰国）有限公司投资“年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目”，利用其在泰国罗勇泰中工业园的土地，建设厂房及配置辅助设施、添置先进生产设备，完善制造工艺，提高产品质量，建成海外生产基地。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目的公告》。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

董事会根据公司业务情况，审议公司开展衍生品交易的可行性，同意公司及子公司使用自有资金，在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的，开展衍生品交易，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，以加强公司的外汇风险管理。同时授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项需提交股东大会审议。本议案在股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前均有效。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

公司董事根据公司业务情况，审议公司开展衍生品交易的可行性，同意公司及子公司使用自有资金，在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的，开展衍生品交易，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，以加强公司的外汇风险管理。同时授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项需提交股东大会审议。本议案在股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前均有效。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司 董事会

2018年11月28日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-096

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年11月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018 年11月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2018年11月28日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-093

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于2018年11月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本项目投资概况

1、投资基本情况

为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，降低成本，分散风险，提高竞争力，今飞凯达与全资子公司浙江今飞摩轮有限公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司共同出资收购“沃森制造（泰国）有限公司”，详见公司于2018年9月11日披露的《关于收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告》。公司计划利用沃森制造（泰国）有限公司在泰国罗勇泰中工业园的土地，建设厂房及配置辅助设施、添置先进生产设备，完善制造工艺，提高产品质量，建成海外生产基地。

沃森制造（泰国）有限公司年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目总投资为37,314万元，其中建设投资为31,314万元，铺底流动资金为6,000万元。出资方式为现金出资，资金来源为自有资金与自筹资金。

2、董事会审议情况

公司于2018年11月28日召开了第三届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目的议案》，同意子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目。

3、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资尚需国家商务部门、泰国政府部门等批准后方可实施。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：

年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目

2、项目实施主体：

沃森制造（泰国）有限公司

3、项目建设地点：

泰国罗勇泰中工业园

4、投资进度：

整个项目分三期实施，根据本项目内容和实施进度要求，项目实施期约60个月（5年），其中一期项目实施期为2年，二期项目实施期为1年，三期项目实施期为2年。一期利用国内生产基地生产的毛坯，在泰国工厂建设年产120万件铝合金汽车轮毂成品后道生产线，二期为补齐轮毂，在泰国工厂建成年产120万件铝合金汽车轮毂成品前道生产线，三期为在一二期基础上，再新建全流程的年产180万件铝合金汽车轮毂成品生产线。三期工程完成，泰国工厂形成年产300万件铝合金汽车轮毂成品的生产能力。项目整体规划设计，分步实施，附属设施共用，最终成为今飞凯达海外生产基地之一。

5、经济指标

项目建设期为5年，三期项目实施完成后，预计每年将新增销售收入约85亿元。

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素，经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司目前的生产基地主要集中在中国大陆，经常受限于国外的反倾销调查、关税变化、汇率变化等因素影响企业经营和效益，制约了企业的进一步发展。为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，降低成本，分散风险，提高竞争力，投资“年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目”，产品以欧美、大洋洲、中东为目标市场，在激烈的竞争中，公司只有不断发展形成规模，才能在市场竞争中立于不败地位，同时可以摊薄各种成本，加大资源综合利用水平，提高企业竞争力，争取更大的市场份额。优化产品结构，进一步提高公司盈利能力。

2、存在的风险

本次项目实施尚处于筹划阶段，实施主体的经营管理、内部控制等各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。在项目实施过程中，仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更，导致项目不能如期实施的风险。在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

3、对公司的影响

本次投资对公司的长远发展和效益将产生积极影响，本次投资事项系公司正常的经营行为，属于公司整体战略布局的一部分，本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、公司本次投资的实施

截至公告日，投资尚未开展。本次投资公告披露后，公司将根据项目后续进展情况或变化情况按阶段及时披露项目投资的审议和其他进展或变化情况。

五、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年11月28日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-094

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于2018年11月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》，同意公司（包括下属子公司）使用自有资金，在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的，开展衍生品交易，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。同意授权董事长或其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方法、签署相关协议文件。该事项尚需提交股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。具体情况如下：

一、开展衍生品交易的目的

公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，为规避公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。

二、衍生品投资管理的主要条款

1、合约期限：不超过一年。

2、交易对手：银行类金融机构。

3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

5、其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

6、期限及授权：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

三、衍生品投资的管理情况

1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《衍生品投资管理制度》。

四、衍生品投资的风险分析

1、市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

五、衍生品投资风险管理策略

1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、为防止衍生品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司进行衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

6、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

六、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露

1、公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

2、公司开展外汇衍生品交易，达到交易披露标准的，公司应及时披露。

3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。

七、监事会、独立董事、保荐机构的意见

1、监事会意见

2018年11月28日，公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》，监事会发表如下意见：经审核，监事会认为公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为公司已根据有关法律规定的要求建立了开展衍生品交易业务内控制度及有效的风险控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，使用自有资金开展衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力。独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司在累计折合不超过1亿美元的额度内开展衍生品交易业务，同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇套期保值工具降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经董事会、监事会会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了相关制度以及必要的风险控制措施。因此，保荐机构对今飞凯达拟开展外汇衍生品交易业务无异议。公司开展外汇衍生品交易业务尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的专项核查意见；

5、公司衍生品交易可行性报告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年11月28日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-095

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司于2018年11月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》，并同意提交股东大会审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2018年12月14日下午14:30。

2.网络投票时间：2018年12月13日—2018年12月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月14日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月13日下午15:00—2018年12月14日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年12月7日

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年12月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的议案如下：

1.00审议《关于开展衍生品交易业务的议案》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√

四、现场会议登记办法

（一）登记时间：2018年12月13日上午9:30—11:30时和下午13:00—16:30时

（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2018年12月13日下午16:30前送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

（一）会议联系方式：

联系人：何东挺 /金丽斌

电话：0579—82239001

电子邮箱：jkcl@jinfei.cn

联系传真：0579—82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2018年11月28日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2018年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2018年12月14日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√			

说明：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2018年第四次临时股东大会授权委托参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月13日下午15:00（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东应当在互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-090

大连三垒机器股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

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。

2018年11月26日，大连三垒机器股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关事项。具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大 连三垒机器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

2018年11月27日，公司根据《大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王骁、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议》和《大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王骁、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议》之约定，向霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王骁、王沈北支付了股权转让价款6.6亿元。2018年11月28日，天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称“美杰姆”）领取了新的营业执照，美杰姆已经完成股东变更登记。

公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018年11月29日

证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-091

大连三垒机器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年11月24日以专人送达的方式发出，会议于2018年11月28日下午16时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈鑫、宋谷佳、宋剑楠回避表决。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的公告》。

（二）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司决定于2018年12月14日下午15:00召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018年11月29日

证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-092

大连三垒机器股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2018年11月24日以专人送达的方式发出，会议于2018年11月28日下午16时30分以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，股东代表监事万亚娟回避表决。

经审核，监事会认为公司此次变更募投项目，对于提高募集资金使用效率，进一步完善上市公司在教育行业的产业布局，提升公司竞争力具有积极意义。此次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次变更募投项目及剩余募集资金用途，并需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的公告》。

三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

监事会

2018年11月29日

证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-093

大连三垒机器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的公告

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。

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连三垒机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1416号)核准，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（ A 股 ）2,500 万股（每股面值1元），发行价格为每股24.00 元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币33,587,054.52 元，实际募集资金净额人民币 566,412,045.48 元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了立会师报字（2011）第02213号验资报告。

二、原募投项目基本情况及变更的具体原因

（一）原募投项目基本情况

公司第四届董事会第二次会议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》和《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目并以自有资金置换已投入募集资金，并于2017年6月30日置换完成。

（二）变更原募投项目的具体原因

1、是进一步拓展公司业务领域，促进公司战略升级的需要

2017年之前，三垒股份公司的主营业务是塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售，主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。经过多年的发展，公司已经发展成为国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。但是，受制于传统制造行业不振导致公司业务发展出现瓶颈，公司的盈利能力也随之下滑。鉴于上述情况，上市公司充分利用自身资本优势，积极开拓其他行业和市场，通过增加公司产品种类和主营业务范围，拓展公司的盈利能力。

近年来，我国的教育行业进入加速发展的新阶段。公司于2017年上半年通过收购留学教学培训机构楷德教育正式进入教育领域，并计划进一步完善在教育产业链的布局。本次收购的美杰姆公司美杰姆属于早期教育培训行业，在行业内具有较强的市场竞争优势。本次收购是上市公司在教育产业领域的重要布局，符合公司的整体战略规划和业务需求，公司进入早教领域，对公司进一步扩大经营业绩，进一步保持长效发展能力具有战略意义。

2、是进一步提升上市公司业务规模和盈利能力的需要

本次交易完成后，上市公司间接控制美杰姆100%股权，纳入合并报表范围，上市公司来自早教行业的收入及利润将占较大比例。美杰姆公司2016年、2017年、2018年1-6月，经审计的营业收入分别12,015.38万元、21,655.50万元，14,965.28万元，净利润（合计）分别为3,556.43万元、8,744.34万元、6,179.71万元。美杰姆公司的整体盈利能力较强，现金流良好。根据《收购协议