

2017年4月22日 星期六 | 中國證券報

(二) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四) 公司联系方式

联系人:殷文贤 电话 0519-86225668 传真:0519-86225611

邮箱:quickchina@quickchina.com.cn

常州快克锡焊股份有限公司董事会
2017年4月22日

常州快易塑程股份有限公司				授权委托书		
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年1月23日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。						
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1.	《关于2016年度董事会工作报告的议案》					
2.	《关于2016年度独立董事述职报告的议案》					
3.	《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》					
4.	《关于2016年年度报告及摘要的议案》					
5.	《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》					

6.	《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》	
7.	《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》	
8.	《关于续聘北京中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	
9.	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	
10.	《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理的制度的议案》	
11.	《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》	
12.	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	
13.	《关于变更经营范围修订<公司章程>的议案》	

委托人持身份证或护照；
 受托人姓名(中文)：_____
 受托人姓名(盖章)：_____
 委托人身份证号码：_____
 受托人身份证号码：_____
 签署日期：____年____月____日
 备注：_____
 注：委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
 注册日期: 603023 注册机构: 洪亮忠股份 公告编号: 2017-014

常州快克锡焊股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。

监事会会议召集情况
 常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集于2017年4月14日在公司网站发布的公告中经全体董事发出，出席该次会议董事3人，出席该次会议监事4人，会议由监事会主席周文斌先生主持，公司全体监事和董事会秘书、证券事务代表均出席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

[illegible]

人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度募集资金使用情况的专项报告的议案》。

具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年度募集资金使用与使用情况的专项报

6、表决结果：同意董事、反对董事、弃权董事、

7、审议通过《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。

具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《贵州兴发能源股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

8、表决结果：同意董事、反对董事、弃权董事。

9、议案名称：调整2016年度股东大会决议。

具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2016年度股东大会决议的议案》。

10、审议通过《关于聘任会计师事务所并《特普普普普普》为2017年度审计机构的议案》。

具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任会计师事务所的议案》（编号：2017-0077）。

11、议案名称：调整2016年度股东大会决议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容为：为公布按照中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增能会计准则处理规定》（财会〔2016〕22号）的要求，本公司自2017年1月1日起按照中华人民共和国财政部发布的《增能会计准则处理规定》与上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是不损害中小股东的利益。监事会经本次会议审议变更事项。

具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的议案》（编号：2017-0080）。

13、表决结果：同意董事、反对董事、弃权董事。

14、审议通过《关于对外投资增加自有资金进行管理的议案》。

议案内容为：在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，且委托理财的资金不得用于高风险投资。用于委托理财的资金使用额度不得超过公司最近一期末经审计的净资产为股东权益部分的投入比例，不得在控股股东及实际控制人控制的其他企业中投资使用。监事会同意使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在此决议有效期内使用。

会议认为，在不影响募集资金使用项目的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，实现募集资金的最佳回报，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将根据市场情况，适时、适量地使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上表额度范围内，资金可以在有效期内随时进行赎回，赎回款项及时划转至专用账户，符合上市公司募集资金管理制度和《公司章程》的相关规定。《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定：“上市公司可以根据募集资金投资项目的需要，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，授权公司董事会或高级管理人员行使作出使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品等决策的权利”。因此，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规的规定。

2017年12月12日, 公司召开2017年度股东大会, 审议通过了《关于修改公司章程并修订章程实施细则的议案》(编号: 2017-01-1), 表决结果: 同意票, 反对票, 弃权票。

会议决议: 审议通过《关于修改公司章程并修订章程实施细则的议案》。

11. 审议通过《关于〈2017年第三季度报告的议案》。

董事会认为: 董事会于2017年12月17日第一次年度股东大会审议通过的符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定; 2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求; 所披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 在信息披露方面, 未发生违反2017年第一次年度内部控制和审计的人员有违反内控要求的情况。

2018年1月10日, 公司召开2018年度股东大会, 审议通过了《关于〈2017年第三季度报告》。

会议决议: 同意票, 反对票, 弃权票。

12. 审议通过《关于变更经营范围增加银行、证券业务》的议案。

表决结果: 同意票, 反对票, 弃权票。

会议决议: 审议通过《关于变更经营范围增加银行、证券业务》的议案。

2017年12月12日, 公司召开2017年度股东大会, 审议通过了《关于修改公司章程并修订章程实施细则的议案》(编号: 2017-01-1), 关于修改公司章程的议案。

常州快克激光股份有限公司监事会
2017年第二次会议决议公告

公告编号：2017-015

保荐机构：快克股份

监事会成员：陆永成、王军、徐文伟

(一)第二届监事会第九次会议决议

议案名称：《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》

议案编号：H0000030

常州快克激光股份有限公司关于利润
分配及资本公积转增股本的公告

本公司监事会全体成员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。

原定于2017年6月12日（即2016年12月31日的下一个交易日）下午二时以现场方式召开，向全体股东发放现金红利4元/股（含税），共计派发股息人民币40,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金按每10股转增3股的方式，共计转增27,000,000股，合计派发股息和转增股本人民币67,000,000.00元（含税）。

常州快克激光股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本议案。

利润分配及资本公积转增股本方案主要内容

[illegible]

27,800,000.00元,转增股本17,116,800,000.00元。

截至本报告期内,常州快克股份有限公司已于2017年1月11日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》,该议案已经2017年1月11日召开的常州快克股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

二、独立董事意见

常州快克的利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东回报等因素,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等有关规定,不存在损害常州快克全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

四、监事会意见

常州快克2016年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司经营业绩状况相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,不存在损害常州快克全体股东特别是中小股东利益的情形。常州快克公司关于利润分配及资本公积转增股本事项符合有关规定。

常州快克股份有限公司
监事会:钱克勤、钱克勤
公告编号:2017-010
2017年02月20日

常州快克锡焊股份有限公司
常州快克锡焊股份有限公司
常州快克锡焊股份有限公司

关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期批准情况

贵州快播网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第二届董事会第八次会议、2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（以下简称“原议案”），同意公司在符合相关法律法规的前提下，授权公司董事会在不超过人民币4,000,000.00元范围内选择使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2016年12月9日指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、本次变更事项概述

为进一步提高公司资金使用效率，实现股东权益最大化，在不影响募集资金投资项目实施、公司将使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额调整为30,000,000.00元，该调整后仍能够确保本公司的金融结构及财务状况的安全性、合规性，且未超出股东大会审议通过的授权范围，上述变更事项已经履行有效程序并适用。

（原议案）为《本公司议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

三、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第120号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》等有关规定，并经中国证券监督管理委员会核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）12,300.00万股，实际发行价格每股16.05元，募集资金总额为人民币197,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币184,400,000.00元，实际募集资金净额与拟募金额为人民币180,000.00元，募集资金到位时间已于2016年12月16日经会计师事务所验资确认到账，并由中审众环会计师事务所出具了《众环验字[2016]181HA-0029号》验资报告并验证。

四、募集资金使用情况

自募集资金到账以来，公司严格按照有关法律、法规和《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储、专款专用，并建立了健全的募集资金内部控制制度，保障募集资金的安全使用，募集资金专项账户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金均按照募集说明书承诺的项目投入。

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

六、独立董事意见

七、监事会意见

八、保荐机构意见

九、其他说明事项

十、备查文件目录

以更好的投资资金为公司保留权益,保留公司股东的权益。

2. 投资额度
不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3. 投资品种
限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4. 审批程序
公司财务负责人根据公司经理办公会审议通过之日起十二个月内行使投资决策权并定期汇报相关情况,由财务部负责组织实施。

5. 风险控制
公司财务负责人应定期核查,专户用于理财产品不得存放募集资金理财专用其他款项,并设置专户理财产品专用账簿,公司财务及向上汇报等事宜须备案并公开。

6. 信息披露
公司在有效使用募集资金进行现金管理披露义务,包括每次购买理财产品金额、期限、收益等。公司依据上海证券交易所

[illegible][illegible][illegible]

常州快克锡焊股份有限公司董事会
2017年4月22日