

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2018-21

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2018年3月28日审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2017年4月28日,财政部发布了财会[2017]13号《关于印发<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>的通知》,自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日,财政部发布了财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更日期
公司自上述日期规定的起始日开始执行变更后的会计政策。3、变更前采用的会计政策
4、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《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》(财会[2017]13号)及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的企业会计准则——基本准则和其他各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2018-15

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第三十七次会议通知于2018年3月19日以邮件方式发出,会议于2018年3月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号福州星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人,实到董事十人,独立董事王建章因事未出席本次董事会委托独立董事叶东毅出席并代行表决权。会议由董事长黄奕奕先生召集并主持,公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。二、董事会会议决议情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度董事会工作报告》。

报告内容,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议,《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2017年年度报告》中“第四章 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事王建章、沈任波、叶东毅、陈壮分别在本次会议上作了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上作述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(二)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度总经理工作报告》。

(三)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度财务决算报告》。

2017年公司全年实现营业收入人民币7,705,135,612.62元,比上年同期增长35.47%;营业利润736,806,947.89元,较上年增长92.76%;实现利润总额人民币746,091,324.32元,比上年同期增长20.86%;归属于上市公司股东的净利润人民币472,302,810.59元,比上年同期增47.85%;基本每股收益0.8528元。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(四)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度利润分配预案》。

公司2017年度合并归属于母公司所有者的净利润为472,302,810.59元。母公司本年度共实现净利润323,051,682.31元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金32,305,168.23元,加上年初未分配利润836,419,184.97元,减本年支付2017年度股利53,911,123.30元,2017年末可供分配利润为1,073,254,575.75元。

公司拟定的2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日股份总数583,280,278股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配股利87,492,041.70元(含税)。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余985,762,534.05元,全额结转下一年度。

独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(五)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度财务决算报告》。

过《2017年年度报告及摘要》。

(2017年年度报告)及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2017年年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(六)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的事项》。

同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金购买理财产品。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的事项》内容详见公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(七)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议,董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,聘期一年。

独立董事事前认可并发表了独立意见。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(八)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2018年信贷资金使用及经营活动所需流动资金》。

为证明公司2018年度经营活动所需流动资金,同意公司2018年向银行申请总额为人民币380,000万元规模的综合授信及36,500万元额度的票据保理。上述额度合计为424,500万元,为年度计划的最高额度。授信及票据质押融资均以银行实际审批金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际需求确定。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(九)本次会议以10票赞成,1票弃权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

根据公司对2018年度市场情况的判断,同意公司2018年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,788.8万元的日常关联交易。

关联董事黄旭晖回避表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。

关于董事王建章、沈任波、叶东毅、陈壮分别在本次会议上作了《2017年度独立董事述职报告》,并将刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年内部控制自我评价报告》。

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了闽华兴审[2018]核字F-007号《内部控制鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表明确的同意意见。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2018-16

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2018年3月19日以邮件方式发出,会议以现场会议的方式于2018年3月28日在福州市金山大道618号福州星网锐捷科技园22#公司会议室召开,本次会议应由公司监事会主席卢文胜先生召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度监事会工作报告》。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议,《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的公告。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度财务决算报告》。

2017年公司全年实现营业收入人民币7,705,135,612.62元,比上年同期增长35.47%;营业利润736,806,947.89元,较上年增长92.76%;实现利润总额人民币746,091,324.32元,比上年同期增长20.86%;归属于上

市公司股东的净利润人民币472,302,810.59元,比上年同期增47.85%;基本每股收益0.8528元。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度利润分配预案》。

公司2017年度合并归属于母公司所有者的净利润为472,302,810.59元。母公司本年度共实现净利润323,051,682.31元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金32,305,168.23元,加上年初未分配利润836,419,184.97元,减本年支付2017年度股利53,911,123.30元,2017年末可供分配利润为1,073,254,575.75元。

公司拟定的2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日股份总数583,280,278股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配股利87,492,041.70元(含税)。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余985,762,534.05元,全额结转下一年度。

独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年年度报告及摘要》。

监事会认为:1、公司2017年年度报告及摘要的编制和保管程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其

1、财务报告列报
根据关于印发修订《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》的通知(财会[2017]13号)的相关规定,该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2、根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,公司在资产负债表中增加“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目,在利润表中增加“资产处置收益”项目,“其他收益”项目,“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目。公司调整了财务报表列报,将部分原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置损益变更分别列报于“资产处置收益”,按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年

三、备查文件
(一)第四届董事会第三十七次会议决议;
(二)第四届监事会第十六次会议决议;
(三)独立董事意见。
特此公告。福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年3月28日

的报表项目影响如下:

报表项目	变更前	变更后
资产处置收益	0元	-79,391.24元
营业外收入	237,370,420.56元	237,181,206.05元
营业外支出	2,297,090.43元	2,128,484.68元

五、备查文件
(一)第四届董事会第三十七次会议决议;
(二)第四届监事会第十六次会议决议;
(三)独立董事意见。
特此公告。福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年3月28日

通过《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

独立董事发表了明确的同意意见。

(十八)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司在关联单位的股权激励计划》。

(十九)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《控股子公司和参股公司管理制度》。

(二十)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《境外投资管理暂行办法》。

(二十一)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司在上海设立全资子公司的议案》。

为拓展锐捷网络股份有限公司在上海的业务,保障上海研发中心团队稳定,同时更好的依托地方区位优势吸引人才持续推动创新与业绩增长,同意控股子公司锐捷网络在上海设立全资子公司,投资总额为1,000万人民币。

(二十二)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司福建凯米网络科技有限公司在关联单位的股权激励计划》。

(二十三)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告,独立财务顾问核查并出具了专项核查意见。

《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(十四)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告,独立财务顾问核查并出具了专项核查意见。

《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(十五)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网锐捷网络股份有限公司48.15%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司聘请的审计机构出具了专项审核报告,独立财务顾问核查并出具了专项核查意见。

《关于发行股份及支付现金购买唐朝新、刘灵辉合计持有的福建星网锐捷网络股份有限公司48.15%的股权的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(十六)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行企业变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件
(一)经与会董事签署的公司第四届董事会第三十七次会议决议;
(二)独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年3月28日

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2018年3月19日以邮件方式发出,会议以现场会议的方式于2018年3月28日在福州市金山大道618号福州星网锐捷科技园22#公司会议室召开,本次会议应由公司监事会主席卢文胜先生召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度监事会工作报告》。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议,《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的公告。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度财务决算报告》。

2017年公司全年实现营业收入人民币7,705,135,612.62元,比上年同期增长35.47%;营业利润736,806,947.89元,较上年增长92.76%;实现利润总额人民币746,091,324.32元,比上年同期增长20.86%;归属于上

市公司股东的净利润人民币472,302,810.59元,比上年同期增47.85%;基本每股收益0.8528元。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年度利润分配预案》。

公司2017年度合并归属于母公司所有者的净利润为472,302,810.59元。母公司本年度共实现净利润323,051,682.31元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金32,305,168.23元,加上年初未分配利润836,419,184.97元,减本年支付2017年度股利53,911,123.30元,2017年末可供分配利润为1,073,254,575.75元。

公司拟定的2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日股份总数583,280,278股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配股利87,492,041.70元(含税)。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余985,762,534.05元,全额结转下一年度。

独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

本次会议需提交公司2017年度股东大会审议。

(四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2017年年度报告及摘要》。

监事会认为:1、公司2017年年度报告及摘要的编制和保管程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其

内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

三、备查文件
(一)经与会董事签署的公司第四届董事会第二十九次会议决议;
(二)独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年3月28日

安徽金禾实业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年3月23日召开的2017年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日的总股本564,236,186股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币(含税),共分配现金红利338,541,711.60元,不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致;

3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月;

4、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本564,236,186股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含

税,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类别投资者)、QH1、RQH1以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金共10股派5.400000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金按照10%征收,上市公司暂不缴个人所得稅,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内资投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.600000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2018年4月10日,除权除息日为:2018年4月11日。四、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2018年4月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算

深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

1、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年4月11日通过股东托管资金账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股票名称	股东名称
1	08****852	安徽金禾实业集团有限公司	陈泽军
2	08****853	安徽金禾实业集团有限公司	陈泽军
3	08****647	安徽金禾实业集团有限公司	陈泽军
4	08****880	陈泽军	陈泽军

在权益分派业务申请期间(申请日:2018年3月28日至登记日:2018年4月10日),如因自派现金不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律程序与后果由我公司自行承担。

六、公司可转债转股价格调整情况
根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,金禾转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括

因本次发行的可转债转股而增加的本)配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整。公司2017年度分红派息即将于2018年4月11日实施完毕,自2018年4月11日起公司可转债转股价格为23.92元/股调整为23.32元/股。

七、咨询机构:
咨询地址:安徽省滁州市来安县城大街127号
咨询联系人:刘 洋
咨询电话:0550-5682597
传真电话:0550-5602597八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;

2、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议;

3、安徽金禾实业股份有限公司2017年度股东大会决议。
特此公告。安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日

安徽金禾实业股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2018-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
调整前“金禾转债”转股价格为:23.92元/股
调整后“金禾转债”转股价格为:23.32元/股
转股价格调整起始日期:2018年4月11日
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券(债券简称:金禾转债,债券代码:128017),根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,金禾转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括

券募集说明书)发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,金禾转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的本)配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

1、送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
2、增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
3、上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
4、派发现金股利:P1=P0-D;

上述调整时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中,P0为调整前有效的转股价格,n为该次送红股或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股或配股, D为该次派发现金股利,P1为调整后有效的转股价格。

公司在中国上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会会议决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后

所持表决权的99.8505%;11,700股反对,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0066%。

(三)关于本次调整的有关情况
本次股东大会审议的提案1至提案7均为普通议案,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过;提案8为特别决议,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事向大会宣读了独立董事2017年度述职报告,对2017年度公司独立董事出席会议及股东大会决议及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2017年度述职报告》全文于2018年2月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。四、律师出具的法律意见
上海茂茂律师事务所律师陈蔚、陈光律师出席本次会议,认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。1、2017年度股东大会决议;
2、金茂茂律师事务所律师出具的法律意见书;
特此公告。安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-022

上海悦心健康集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会没有否决提案的情形;
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、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2018年3月29日14:00。
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月29日9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票