

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2018-018

深南金科股份有限公司**第四届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及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。

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2018年3月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于2018年3月16日在广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商务中心6楼A会议以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,列席董事0人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周平先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

(一)审议通过《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的议案》

同意公司以人民币12,760万元收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权,本次交易有利于公司战略调整,可以公司原有业务日常经营不构成影响。同时授权董事长周平先生签署相关协议文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2018-021)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于新增业务会计政策的议案》

自2018年3月1日起执行。新增业务会计政策是根据公司新增业务的实际情况作出的决定,符合相关的法律法规的规定,新增业务能更准确地反映公司财务状况,是必要的、合理的和稳健的。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增业务会计政策的公告》(公告编号:2018-021)。

特此公告。

深南金科股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十六日

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2018-019

深南金科股份有限公司**第四届监事会第五次会议决议公告**

本公司及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。

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年3月15日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,列席公司财务总监、证券事务代表及高级管理人员。

会议由监事会主席周平先生主持,会议经审议,形成如下决议:

一、同意《关于新增业务会计政策的议案》;

经审核,监事会认为本项新增业务会计政策,是根据公司新增业务的实际情况作出的决定,符合相关的法律法规的规定,新增业务能更准确地反映公司财务状况,是必要的、合理的和稳健的。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增业务会计政策的公告》(公告编号:2018-021)。

特此公告。

深南金科股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十六日

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2018-020

深南金科股份有限公司**关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的公告**

本公司及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。

本公司及股东周平先生签署《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2018-021)。

1.深南金科股份有限公司拟以人民币12,760万元收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权,本次交易完成后,公司为广州铭诚计算机科技有限公司的控股股东。

2.本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次交易的各项工作已经完成,无需提请股东大会审议。

4.本次交易的各项后续工作,公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,履行相关的信息披露义务。

5.交易风险

为顺利推进本次交易进展,深南金科股份有限公司(以下简称“公司”,“甲方”)与广州铭诚计算机科技有限公司(以下简称“标的公司”,“乙方”)股东朱伟标、缪坤民、徐晶晶关于“广州铭诚计算机科技有限公司之股权转让协议”(以下简称“股权转让协议”)及《深南金科股份有限公司与朱伟标关于广州铭诚计算机科技有限公司之业绩承诺补偿协议》,公司将以人民币12,760万元受让乙方可行权时合计持有的标的公司51%的股权。

6.交易对方的基本情况

本次交易的购买方为铭诚科技股份有限公司。铭诚科技的基本情况如下:

公司名称:广州铭诚计算机科技有限公司

成立时间:2007年12月26日

住所:广州市天河区龙口东路129号A栋5层自编602房

注册资本:人民币

法定代表人:朱伟标

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;计算机网络工程技术服务;网络游戏的研究、开发、数据整理和存储服务;数据处理和存储服务;产品设计;广告业;电子产品批发;货物进出口(专营商业除外);技术进出口;计算机零配件、电子元器件的批发;计算机零配件、电子元器件的零售;货物进出口(专营商业除外);技术进出口;电子产品批发;计算机零配件批发;软件批发;货物进出口(专营商业除外);钢材批发;通信设备及配套设备批发;广播设备及配件批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;计算机和辅助设备维修;通讯设备修理;其他办公设备维修。

截至目前,铭诚科技的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股比例(%)	交易前		交易后	
			股东姓名	持股比例(%)	股东姓名	持股比例(%)
1	朱伟标	76.00%	朱伟标	37.24%		
2	缪坤民	19.00%	缪坤民	9.31%		
3	徐晶晶	5.00%	徐晶晶	2.45%		
-	-	-	深南股份	51.00%		
合计		100.00%		100.00%		

二、交易对方基本情况

本次交易的购买方为铭诚科技股份有限公司。铭诚科技的基本情况如下:

公司名称:广州铭诚计算机科技有限公司

成立时间:2007年12月26日

住所:广州市天河区龙口东路129号A栋5层自编602房

注册资本:人民币

法定代表人:朱伟标

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;计算机网络工程技术服务;网络游戏的研究、开发、数据整理和存储服务;数据处理和存储服务;产品设计;广告业;电子产品批发;货物进出口(专营商业除外);技术进出口;计算机零配件、电子元器件的批发;计算机零配件、电子元器件的零售;货物进出口(专营商业除外);技术进出口;电子产品批发;计算机零配件批发;软件批发;货物进出口(专营商业除外);钢材批发;通信设备及配套设备批发;广播设备及配件批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;计算机和辅助设备维修;通讯设备修理;其他办公设备维修。

截至目前,铭诚科技的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股比例(%)
1	朱伟标	76%
2	缪坤民	19%
3	徐晶晶	5%
合计		100%

(二)企业财务信息

公司聘请具有从事证券业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对铭诚科技2016年度及2017年1月-10月的财务报表进行审计,并出具了《深南股份2016年度及2017年1月-10月审阅报告》,根据出具的审计报告,公司的最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:亿元

项目	2016年12月31日	2017年10月31日
资产总额	71,578,714.22	82,819,902.16
负债总额	16,436,999.26	48,565,574.30
净资产	55,141,714.96	34,254,327.96
项目	2016年度	2017年1-10月份
营业收入	151,836,429.16	108,616,062.31
营业利润	16,429,074.06	8,160,826.56
净利润	15,346,830.17	7,112,612.90
经营活动产生的现金流量净额	11,620,218.44	-9,682,478.30

(三)本次交易评估情况

公司聘请具有从事证券业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对铭诚科技2016年度及2017年1月-10月的财务报表进行审计,并出具了《深南股份2016年度及2017年1月-10月审阅报告》,根据出具的审计报告,公司的最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:亿元

项目	2016年12月31日	2017年10月31日
资产总额	71,578,714.22	82,819,902.16
负债总额	16,436,999.26	48,565,574.30
净资产	55,141,714.96	34,254,327.96
项目	2016年度	2017年1-10月份
营业收入	151,836,429.16	108,616,062.31
营业利润	16,429,074.06	8,160,826.56
净利润	15,346,830.17	7,112,612.90
经营活动产生的现金流量净额	11,620,218.44	-9,682,478.30

1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,分次分红的方式为投资者到销售网点或通过本公司客户服务中:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在定期定时间前到销售网点办理变更手续。

4.基金持有人选择持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日起至T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金的投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人欲了解分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年3月16日

广发基金管理有限公司

关于广发景源纯债债券型证券投资基金管理费率优惠的公告

公告送出日期:2018年3月16日

1.公告基本信息

基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景源纯债

基金主代码 004027

基金合同生效日 2017年2月17日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金类别 混合型

基金合同文本语种 中华人民共和国人民币

基金募集期 2017年2月17日至2017年3月16日

基金存续期 2017年2月17日至2027年2月16日

基金份额首次募集规模 无

基金募集面值 1.00元

基金募集对象 不限购

基金募集期限 2017年2月17日至2017年3月16日