

## B05 /

(四)变更后采用的会计政策  
本公司变更当期,公司将按照上述新金融工具准则的规定执行相关准则施行以上会计政策。除上述

[illegible]

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
2019年3月27日

证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 公告编号: 2019-14

**福建星网锐捷通讯股份有限公司  
关于举行2018年年度报告  
网上业绩说明会的公告**

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。  
福建星网锐捷通讯股份有限公司定于2019年4月10日(星期三)下午14:00-17:00在深圳市全景网络科技股份有限公司2018年年度业绩说明会,本年度业绩说明会采用网络问答的方式举  
行,投资者可通过以下网址参与: <http://irm.p5w.net> 或本网站首页公告栏。  
参加业绩说明会的人员有公司董事长兼总裁李元,总裁助理冯通讯先生,独立董事刘汉波先生,财务总监蔡旭  
东先生,董事会秘书刘智明先生。  
欢迎广大投资者踊跃参加。  
特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会  
2019年3月27日

证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 公告编号: 2019-14

**福建星网锐捷通讯股份有限公司  
第五届董事会第八次会议  
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。

[illegible]

2016年度实现利润总额1,107.61万元,比上年同期增加64.14%,归属于母公司所有者的净利润1,030.83万元,比上年同期增加64.43%。截至2016年12月31日,公司总资产1,233,073,005.43元,全部资产归属于母公司所有者的净资产1,233,073,005.43元。

独立董事认为本期利润分配符合了公司章程规定。

本次利润分配经2016年12月28日召开的董事会审议通过,并经2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过,关联董事及关联股东均回避表决。

5) 本次公司以1%现金分红,即派发2,000万元的现金股利,审议通过《2016年度利润分配预案》。

2017年年度现金分红及派发现金股利经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(http://www.mindinfo.com.cn)和天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(www.tianjian.com.cn)一致认为符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定。

6) 独立董事认为:本次利润分配符合了公司章程规定。

本次利润分配经2016年12月28日召开的董事会审议通过,并经2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过,关联董事及关联股东均回避表决。

7) 本次公司以1%现金分红,即派发2,000万元的现金股利,审议通过《关于现金及股权分派使用部分自有资金补充流动资金和购买理财产品议案》。

2017年年度现金分红及派发现金股利经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(http://www.mindinfo.com.cn)和天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(www.tianjian.com.cn)一致认为符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定。

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于现金及股权分派使用部分自有资金补充流动资金和购买理财产品议案》经2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过,关联董事及关联股东均回避表决。

8) 独立董事认为:本次利润分配符合了公司章程规定。

本次利润分配经2016年12月28日召开的董事会审议通过,并经2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过,关联董事及关联股东均回避表决。

9) 本次公司以1%现金分红,即派发2,000万元的现金股利,审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所并补选特勤普为委员》及《为2016年2017年审计机构议案》。

2017年年度现金分红及派发现金股利经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计(http://www.mindinfo.com.cn)和天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(www.tianjian.com.cn)一致认为符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定。

独立董事发表了同意的独立意见。

独立监事事前认可并发表如下独立意见：

本议案向提交公司2018年度股东大会审议。

(1) 本次股东大会(1)召开过程、(2)回避权的表决结果、审议通过《关于2019年度资金使用预算和计划授权的议案》。

为保证公司2019年度经营活动所需流动资金，同意公司2019年度向银行申请总额为人民币417,000万元的授信额度及向合计不超过3,600万元的融资租赁机构、上述授信额度合计为463,000万元，为年度计划最高融资额，授权公司管理层在授权范围内行使实际申请资金事宜，本次授信总额不超过公司实际融资最高额度，具体融资资金用途由公司实际资金需求情况而定。

(2) 本次向银行提交公司2018年度股东大会审议。

(3) 本次议案以(1)回避赞成、(2)回避反对、(3)弃权权的表决结果、审议通过《关于2019年度预算计划有关议案》。

根据对2019年度市场情况的判断，同意公司2019年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,500万元的日常关联交易。

[illegible][illegible][illegible]