

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2017-037

安徽开润股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议于2017年5月22日上午以通讯方式召开,公司于2017年5月18日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》。

为完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司与员工利益的一致性,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展,公司根据相关法律法规,制定了《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:《激励计划(草案)》)及其摘要,具体情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》。

为保证公司激励计划的顺利实施,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,公司制定了《安徽开润股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。具体情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

为充分保障前述公司《激励计划(草案)》的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理下列激励计划的有关事项,具体包括:

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括与激励对象签署《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票授予协议书》;

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利与薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会按照激励计划规定的情形对激励对象是否可以解除限售进行审查;

7、授权董事会办理股权激励所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请股权激励限售的申购,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资料的变更登记;

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜,终止限制性股票激励计划;

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理,并有权对本次激励计划的条款一致的前提下不定期进行修改或补充计划的授权;但如相关法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

12、提请股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的任何行为;

13、提请股东大会授权董事会,就股权激励计划,授权董事会行使与财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

14、提请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》。

安徽开润股份有限公司
董事会
2017年5月22日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2017-038

安徽开润股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司于2017年5月18日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第一届监事会第九次会议的通知,会议于2017年5月22日以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席陈旭女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》。

《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核,监事会认为:《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》。

《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核,公司监事会认为:公司《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性股票激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于核实<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划对象名单>的议案》。

《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

对公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其中公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或其他合法途径公示激励对象的姓名和职务,监事会在充分听取公司意见后,于股东大会审议股权激励计划前日披露激励对象核查说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
监事会
2017年5月22日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2017-039

安徽开润股份有限公司 关于股权激励计划的提示性公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月22日分别召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》于2017年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2017年5月22日

关于东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购(含定期定额投资)、赎回业务的公告

公告送出日期:2017年5月23日

1. 公告基本信息

基金名称	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金								
基金简称	东方红沪港深混合								
基金代码	002803								
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司								
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定								
暂停相关业务的具体日期、金额及原因说明	<table border="1"> <tr> <td>暂停申购起始日</td><td>2017年5月25日</td></tr> <tr> <td>暂停赎回起始日</td><td>2017年5月25日</td></tr> <tr> <td>暂停定期定额投资起始日</td><td>2017年5月25日</td></tr> <tr> <td>暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明</td><td>自2017年5月25日30日为非港股通交易日</td></tr> </table>	暂停申购起始日	2017年5月25日	暂停赎回起始日	2017年5月25日	暂停定期定额投资起始日	2017年5月25日	暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明	自2017年5月25日30日为非港股通交易日
暂停申购起始日	2017年5月25日								
暂停赎回起始日	2017年5月25日								
暂停定期定额投资起始日	2017年5月25日								
暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明	自2017年5月25日30日为非港股通交易日								

注:

(1) 其他需要提示的事项

(1) 东方红沪港深混合自2017年5月31日(含)恢复办理日常申购(含定期定额投资)、赎回等业务,届时本公司不再另行公告。

(2) 如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户服务热线:400-9200-808咨询。

(3) 风险提示: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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2017年5月23日

关于东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购(含定期定额投资)、赎回业务的公告

公告送出日期:2017年5月23日

1. 公告基本信息

基金名称	东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金								
基金简称	东方红优享红利混合								
基金代码	002396								
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司								
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定								
暂停相关业务的具体日期、金额及原因说明	<table border="1"> <tr> <td>暂停申购起始日</td><td>2017年5月25日</td></tr> <tr> <td>暂停赎回起始日</td><td>2017年5月25日</td></tr> <tr> <td>暂停定期定额投资起始日</td><td>2017年5月25日</td></tr> <tr> <td>暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明</td><td>自2017年5月25日30日为非港股通交易日</td></tr> </table>	暂停申购起始日	2017年5月25日	暂停赎回起始日	2017年5月25日	暂停定期定额投资起始日	2017年5月25日	暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明	自2017年5月25日30日为非港股通交易日
暂停申购起始日	2017年5月25日								
暂停赎回起始日	2017年5月25日								
暂停定期定额投资起始日	2017年5月25日								
暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明	自2017年5月25日30日为非港股通交易日								

注:

(1) 其他需要提示的事项

(1) 东方红战略精选混合自2017年5月31日起(含)恢复办理日常申购(含定期定额投资)、赎回等业务,届时本公司不再另行公告。

(2) 如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户服务热线:400-9200-808咨询。

(3) 风险提示: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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2017年5月23日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2017-078号

云南城投置业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

每股分配比例: A股每股现金红利0.114元

每股转增比例:每股转增股份0.5股

相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。

三、相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。

三、相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。

三、相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。

三、相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。

三、相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。

三、相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。

三、相关日期

除权(息)日:2017年6月1日

派息日:2017年6月1日

转增日:2017年6月1日

差异化分红派:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月6日的2016年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2016年年度

2. 分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,070,457,939股为基数,每股派发现金红利0.114元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.5股,共计派发现金红利122,069,721.41元,转增53,228,970股。本次分配后总股本为1,605,686,909股。