

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2017-037

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会议通知,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,形成会议如下:

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、规章和《公司章程》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7票,反对0票,弃权0票。独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

二、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实施管理办法》的议案。

为充分保证前述公司《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述激励计划的有关事项,具体包括:

1. 授予董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2. 授予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办法对限制性股票数量及授予权价进行相应的调整;

3. 授予董事会在公司发生收购资产或出售资产等情形时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票数量及授予权价进行相应的调整;

4. 授予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必需的全部事宜,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. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件的确认以及解除限售的条件进行审查确认,并同意将该权利授予董事会考核委员会行使;

6. 授予董事会按照激励计划的规定决定激励对象是否可以解除限售;

7. 授予董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售的申请,向登记结算公司办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理等部门申请办理公司注册资本的变更登记;

8. 授予董事会处理与激励对象解除限售的纠纷事宜;

9. 授予董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,但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. 授予董事会对公司限制性股票计划进行调整和调整,在本次激励计划的前提下不定期制定或修改或改订该计划的管理方案和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会和/或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. 授予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、机构办理审批、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;以及根据其认为必要的原则对本次激励计划作出的任何修改;

13. 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委派财务顾问、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意的适当代表董事直接行使。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

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	002893
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招募说明书》等相
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购的起始日:2017年5月22日 暂停赎回的起始日:2017年5月22日 暂停定期定额投资的起始日:2017年5月22日 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因:因定期定额投资的6月25日至5月30日为非港股交易日

注:-

### 2 其他需要提示的事项

(1) 东方红优享红利混合自2017年5月31日起(含)恢复办理日常申购(含定期定额申购)、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.dffham.com](http://www.dffham.com)或拨打客户服务热线:400-9200-8088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	003306
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
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购的起始日:2017年5月22日 暂停赎回的起始日:2017年5月22日 暂停定期定额投资的起始日:2017年5月22日 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因:因定期定额投资的6月25日至5月30日为非港股交易日

注:-

### 2 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(含定期定额申购),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.dffham.com](http://www.dffham.com)或拨打客户服务热线:400-9200-8088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	003304
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
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购的起始日:2017年5月22日 暂停赎回的起始日:2017年5月22日 暂停定期定额投资的起始日:2017年5月22日 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因:因定期定额投资的6月25日至5月30日为非港股交易日

注:-

### 2 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(含定期定额申购),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.dffham.com](http://www.dffham.com)或拨打客户服务热线:400-9200-8088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	002893
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
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购的起始日:2017年5月22日 暂停赎回的起始日:2017年5月22日 暂停定期定额投资的起始日:2017年5月22日 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因:因定期定额投资的6月25日至5月30日为非港股交易日

注:-

### 2 其他需要提示的事项

(1) 东方红沪港深灵活配置混合自2017年5月31日起(含)恢复办理日常申购(含定期定额申购),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.dffham.com](http://www.dffham.com)或拨打客户服务热线:400-9200-8088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	002893
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
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购的起始日:2017年5月22日 暂停赎回的起始日:2017年5月22日 暂停定期定额投资的起始日:2017年5月22日 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因:因定期定额投资的6月25日至5月30日为非港股交易日

注:-

### 2 其他需要提示的事项

(1) 东方红沪港深灵活配置混合自2017年5月31日起(含)恢复办理日常申购(含定期定额申购),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.dffham.com](http://www.dffham.com)或拨打客户服务热线:400-9200-8088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。