

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2017-063

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司

### 第三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。]

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2017年12月18日以送达和通讯方式发出,并于2017年12月28日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》。

议案关联董事李永东、曹斌、王斌、魏翔、邓亮回避表决。

《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告》具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司内部规章制度的议案》。

公司对现有的内部规章制度进行了修订,完善、完善内部制度从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准,从而更好地规范公司内部管理,优化业务流程,确保公司各项经营管理工作有章可循。

三、备查文件:

(一)第三届董事会第二十七次会议决议;

(二)独立董事关于第三届董事会第二十七次会议部分议案发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2017-064

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

[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。]

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于2017年12月18日以送达和通讯的方式发出,并于2017年12月28日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》。

议案关联监事李永东回避表决。

《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告》具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件:

第三届监事会第二十二次会议会议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2017-065

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司

### 关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告

[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。]

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让控股股东安徽辉隆投资有限公司(以下简称“辉隆投资”)持有的正通博源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“正通博源”)出资份额11,000万元,鉴于辉隆投资未实际出资,此次交易价格为0元,由公司履行人民币11,000万元的缴款义务。

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》。

议案关联董事李永东回避表决。

《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告》具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件:

第三届监事会第二十二次会议会议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2017-066

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司

### 关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告

[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。]

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让控股股东安徽辉隆投资有限公司(以下简称“辉隆投资”)持有的正通博源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“正通博源”)出资份额11,000万元,鉴于辉隆投资未实际出资,此次交易价格为0元,由公司履行人民币11,000万元的缴款义务。

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》。

议案关联董事李永东回避表决。

《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告》具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件:

第三届监事会第二十二次会议会议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2017-067

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司

### 关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告

[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。]

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让控股股东安徽辉隆投资有限公司(以下简称“辉隆投资”)持有的正通博源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“正通博源”)出资份额11,000万元,鉴于辉隆投资未实际出资,此次交易价格为0元,由公司履行人民币11,000万元的缴款义务。

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》。

议案关联董事李永东回避表决。

《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告》具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件:

第三届监事会第二十二次会议会议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

二〇一七年十二月二十八日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2017-068

## 安徽安凯汽车股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

[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。]

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:安凯客车、证券代码:000868)股票于2017年12月27日、12月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

三、说明关注、核实情况

公司董事会通过电话问询等方式,与公司控股股东、实际控制人等沟通核实,就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司经营情况正常,不存在内部经营环境未发生重大变化。

4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

5、股票异常波动期间,公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。

6、公司非公开发行股份拟于2017年12月11日获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),发行审核委员会审核通过。具体内容可见公司于12月12日对外披

## (二)基金执行事务合伙人信息

公司名称	宁波隆汇股权投资管理有限公司
住所	宁波北仑区新碶浪河路406号2号楼3028室
企业类型	有限责任公司
法定代表人	钱金霞
注册资本	1,000万元
成立日期	2014年06月24日
统一社会信用代码	91330000093955698U

执行事务合伙人股权管理及相关权限(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向不特定对象募集资金等金融业务)。

关联关系

公司的参股公司,持股比0.98%;不存在《上市规则》所规定的关联关系,未直接和间接持有公司股份。

执行事务合伙人股权管理及相关权限(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向不特定对象募集资金等金融业务)。

关联关系

公司的参股公司,持股比0.98%;不存在《上市规则》所规定的关联关系,未直接和间接持有公司股份。