福建星网锐捷通讯股份有限公司

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:定2016-001

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王建章	独立董事	因公出差	叶东毅
林腾蛟	董事	因公出差	林黔辉

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以539,111,233股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	星网锐捷	股票代码	002396
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘万里	潘媛媛
办公地址	福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#4F	福州市金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#1F
传真	0591-83057818	0591-83057818
电话	0591-83057977	0591-83057009
电子信箱	liuwanli@star-net.cn	panyuanyuan@star-net.cn

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司是国内领先的企业级网络、通讯、终端设备、视频应用产品及系统解决方案供应商,多年来始终秉承“科技创新,融合应用”的经营理念,坚持以自主创新和行业应用为基础,致力于中国的信息化事业发展。公司主要业务发展方向是在企业级网络、云计算桌面终端、统一通信、数字娱乐、物联网、系统软件开发、智慧社区和数字家庭的产业链中,为客户提供有竞争力的综合解决方案,同时基于新技术、新的市场需求的变化,不断寻求创新,跨界思维,不断提升产品和服务的竞争力。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

公司所属行业主要是为企业级用户提供信息化解决方案。受宏观经济增速持续下行的影响,客户的投资意愿和投资行为也相应地受到影响,同时人力成本持续上升等,这些因素对公司经营产生巨大的压力;另一方面,当前国内企业级用户的信息化水平还有很大的提升空间,在供给侧改革,传统行业去产能化的压力下,企业级用户有不断提高信息化水平的需求,公司业务也同时面临着发展的机遇。在报告期内,公司各业务线,产品线在严峻的市场竞争形势下,不断开拓进取,努力贴近用户,不断改进产品,不断提升竞争实力,通过全体员工的共同努力,公司的市场地位也进一步得到提升,其中:根据IDC的统计,公司子公司锐捷网络在2015年第二季度的WLAN企业级网络市场的市场占有率全国第一、以太网交换机市场占有率全国第四。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,516,505,129.95	3,641,686,743.88	24.02%	3,276,162,751.80
归属于上市公司股东的净利润	262,340,647.92	241,752,733.69	8.52%	239,177,474.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,318,644.84	186,344,779.18	24.13%	203,214,615.71
经营活动产生的现金流量净额	923,717,119.79	198,557,701.52	365.21%	458,076,795.74
基本每股收益(元/股)	0.4943	0.4591	7.67%	0.4542
稀释每股收益(元/股)	0.4943	0.4591	7.67%	0.4542
加权平均净资产收益率	11.26%	11.64%	−0.38%	12.37%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,343,881,768.50	3,914,141,086.13	36.53%	3,620,777,191.02
归属于上市公司股东的净资产	2,615,100,038.23	2,145,568,996.36	21.88%	2,009,130,433.63

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	494,156,791.34	839,674,428.87	1,239,514,473.18	1,943,159,436.56
归属于上市公司股东的净利润	−10,399,668.91	32,024,488.40	116,678,213.96	124,037,614.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−11,801,403.32	24,598,688.58	106,905,521.77	111,615,837.81
经营活动产生的现金流量净额	−329,275,596.37	31,542,629.22	434,130,928.58	787,319,158.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

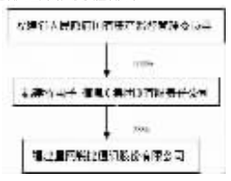
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	28.00%	150,931,950	0		0
新疆维实创业投资股份有限公司	境内非国有法人	8.58%	46,241,000	0		0
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	7.84%	42,291,600	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.97%	21,389,500	0		0
天治基金-浦发银行-天治凌云6号特定多客户资产管理计划	其他	1.10%	5,920,140	0		0
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	5,521,370	0		0
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金22号证券投资单一资金信托	其他	0.93%	5,031,882	0		0
天治基金-浦发银行-天治凌云1号特定多客户资产管理计划	其他	0.80%	4,291,967	0		0
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.79%	4,270,000			0
丁俊明	境内自然人	0.71%	3,802,173	3,802,173		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司是国内领先的企业级网络、通讯、终端设备、视频应用产品及系统解决方案供应商,多年来始终秉承“科技创新,融合应用”的经营理念,坚持以自主创新和行业应用为基础,致力于中国的信息化事业发展。公司主要业务发展方向是在企业级网络、云计算桌面终端、统一通信、数字娱乐、物联网、系统软件开发、智慧社区和数字家庭的产业链中,为客户提供有竞争力的综合解决方案,同时基于新技术、新的市场需求的变化,不断寻求创新,跨界思维,不断提升产品和服务的竞争力。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

公司所属行业主要是为企业级用户提供信息化解决方案。受宏观经济增速持续下行的影响,客户的投资意愿和投资行为也相应地受到影响,同时人力成本持续上升等,这些因素对公司经营产生巨大的压力;另一方面,当前国内企业级用户的信息化水平还有很大的提升空间,在供给侧改革,传统行业去产能化的压力下,企业级用户有不断提高信息化水平的需求,公司业务也同时面临着发展的机遇。在报告期内,公司各业务线,产品线在严峻的市场竞争形势下,不断开拓进取,努力贴近用户,不断改进产品,不断提升竞争实力,通过全体员工的共同努力,公司的市场地位也进一步得到提升,其中:根据IDC的统计,公司子公司锐捷网络在2015年第二季度的WLAN企业级网络市场的市场占有率全国第一、以太网交换机市场占有率全国第四。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
网络终端	531,124,002.54	64,638,419.75	33.71%	−4.77%	36.95%	8.92%
企业级网络设备	2,278,125,061.23	132,546,788.83	54.82%	27.16%	131.00%	−3.18%
通讯产品	488,273,655.42	66,206,953.89	28.50%	63.78%	327.76%	7.38%
视频信息应用	231,090,648.02	38,657,620.29	53.86%	5.88%	105.38%	3.93%
防灾减灾信息服务	205,739,494.39	43,052,747.09	52.80%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年新增控股子公司福建四创软件有限公司(简称四创软件)。四创软件建设的水利项目需要支付履约保证金,项目大多营运周期较长,履约保证金收回的风险较小,为了能够更加公允、恰当地反映的四创软件的财务状况和经营成果,经公司第四届董事会第三次会议审议批准,变更公司的应收款项坏账准备的会计估计;其他应收款中以信用风险为特征形成的项目履约保证金组合因基本没有坏账风险,公司自2015年1月1日起对该组合不再计提坏账准备。该项会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,不对以前期间进行追溯调整。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年发生的非同一控制下企业合并

单位:万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
福建四创软件有限公司	2015.03.31	24,000	40	购买	2015.03.31	已完成工商变更登记	20,573.95	4,946.45
德明通讯(上海)有限责任公司	2015.08.01	32,175	65	购买	2015.08.01	已改组董事会并实质性控制	20,398.36	4,113.59

备注:上表中控股子公司福建四创软件有限公司、德明通讯(上海)有限责任公司的主要财务信息采用合并期间的公允价值填列。

2、本年其他原因的合并范围变动

本期通过设立或投资等方式取得的孙公司:福建凯米网络科技有限公司、福建星网智慧软件有限公司。 孙公司星网视易与福州创乐投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立福建凯米网络科技有限公司(简称凯米网络),截止2015年12月31日,凯米网络注册资本3,750万元,星网视易持股比例为53.60%。孙公司智慧科技独资设立福建星网智慧软件有限公司,注册资本1,000万元,智慧科技持股比例100%。公司本期将上述两家新设孙公司纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	−1,800	至	−1,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	−1,039.97		
业绩变动的原因说明	一季度为公司业务淡季,加之春节放假,产销量较少,预计收入同比上年度有所增长,但是收入总量少,期间费用较为均衡发生。同时公司保持研发投入以及人工成本上涨等因素,导致净利润下降,预计公司2016年第一季度业绩亏损。		

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-14

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于举行2015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(以下简称“公司”)将于2016年4月6日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长黄奕豪先生、总经理阮加勇先生、独立董事沈任波先生、财务总监杨坚平先生、董事会秘书刘万里先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2016年3月28日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-09

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2016年3月17日以邮件方式发出,会议以现场会议的方式于2016年3月28日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》。

2015年公司全年实现营业收入人民币4,516,505,129.95元,比上年同期增长24.02%;实现利润总额人民币528,380,383.26元,比上年同期增长30.18%;归属于上市公司股东的净利润人民币262,340,647.92元,比上年同期增长8.52%。归属于上市公司股东的净资产人民币2,615,100,038.23元,基本每股收益0.4943元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配的预案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并归属于母公司所有者的净利润为262,340,647.92元。母公司本年度共实现净利润201,565,565.63元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金20,156,556.56元,加上年初未分配利润518,218,470.03元,减本年支付2014年度股利35,106,000.00元,2015年末可供分配利润为664,521,479.10元。

公司拟定的2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日股份总数539,111,233股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利53,911,123.30元(含税)。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余610,610,355.80元,全额结转下一年度。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(四)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年年度报告及摘要》。

监事会认为:1、公司2015年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

《2015年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(五)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签署的第四届第六次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
2016年3月28日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-12

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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(以下简称“公司”)定于2016年4月26日(星期二)召开2015年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年4月26日下午2:30

网络投票时间:2016年4月25日至2016年4月26日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00。

2、股权登记日:2016年4月20日

3、现场会议召开地点:福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

1、截止2016年4月20日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

三、会议审议事项

1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》
3. 审议《2015年度财务决算报告》
4. 审议《2015年度利润分配的方案》
5. 审议《2015年年度报告及摘要》
6. 审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
7. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8. 审议《关于2016年信贷使用计划安排的议案》
9. 审议《2015年内部控制自我评价报告》

上述审议事项中的第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过;第2项议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过(议案内容详见2016年3月30日刊登的《证券日报》《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)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

四、参加现场会议的办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2、登记时间:2016年4月20日(下午3:00-5:30)

3、登记地点:福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会股东总数包括网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362396

2、投票简称:星网投票

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案(指一次性对议案1至9进行表决)	100
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度利润分配的方案》	4.00
5	《2015年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》	6.00
7	《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于2016年信贷使用计划安排的议案》	8.00
9	《2015年内部控制自我评价报告》	9.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、联系方式及联系人

1、 电话:0591-83057977,83057009

2、 传真:0591-83057818

3、 联系人:刘万里、潘媛媛

七、注意事项

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2016年3月28日

附件:现场会议授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配的方案》			
5	《2015年年度报告及摘要》			
6	《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》			
7	《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			
8	《关于2016年信贷使用计划安排的议案》			
9	《2015年内部控制自我评价报告》			

特别说明:

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-08

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2016年3月17日以邮件方式发出,会议于2016年3月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十二人,实到董事十人,独立董事王建章先生因公出差未出席本次董事会,委托独立董事叶东毅先生出席并代行表决权;董事林腾蛟先生因公出差未能出席本次董事会,委托董事林黔辉先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

《2015年度董事会工作报告》内容详见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度总经理工作报告》。

(三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》。

2015年公司全年实现营业收入人民币4,516,505,129.95元,比上年同期增长24.02%;实现利润总额人民币528,380,383.26元,比上年同期增长30.18%;归属于上市公司股东的净利润人民币262,340,647.92元,比上年同期增长8.52%。归属于上市公司股东的净资产人民币2,615,100,038.23元,基本每股收益0.4943元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(四)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配的预案》。

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并归属于母公司所有者的净利润为262,340,647.92元。母公司本年度共实现净利润201,565,565.63元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金20,156,556.56元,加上年初未分配利润518,218,470.03元,减本年支付2014年度股利35,106,000.00元,2015年末可供分配利润为664,521,479.10元。

公司拟定的2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日股份总数539,111,233股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配股利53,911,123.30元(含税)。

在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余610,610,355.80元,全额结转下一年度。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(五)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意的审核意见。

《2015年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(六)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

独立董事发表了明确的同意意见。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(七)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构,聘期一年。

独立董事发表了明确的事前审核意见和同意意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(八)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2016年信贷使用计划安排的议案》。

为保证公司2016年度经营活动所需要流动资金,同意公司2016年向相关金融机构申请人民币186,750万元的借款额度(包括银行承兑、信贷、信贷(保理)、保函、组合额度)。上述额度为年度计划的最高额度,公司管理层在执行借款计划时将视公司流动资金情况合理控制借款规模。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(九)本次会议以11票赞成,1票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事黄旭晖回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。

公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年内部控制自我评价报告》。

《2015年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(十一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度社会责任报告》。

《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》

公司财务审计机构出具了专项审核报告,保荐机构核查并出具了专项核查报告。

《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别在本次会议上作了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2016年3月28日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2016-10

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)及子公司福建星网锐捷软件有限公司(以下简称“锐捷软件”)、福建升腾资讯有限公司(以下简称“升腾资讯”)、福建星网视易信息系统有限公司(以下简称“星网视易”)、福建星网智慧科技股份有限公司(以下简称“智慧科技”)、睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(以下简称“睿云联”)拟与福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)的控股子公司福建福模精密技术有限公司(以下简称“福模精密”)、福建星海通信科技有限公司(以下简称“星海通信”)、福建省星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同,预计截止至2016年12月31日交易总额不超过人民币1,650万元。

公司第四届董事第十五次会在审议本项关联交易时,关联董事黄旭晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他11名非关联董事均表决同意。董事会以11票赞成,1票回避,0票弃权,0票反对表决审议通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批