

# 信息披露 Disclosure

证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2018-014

## 上海飞凯光电材料股份有限公司 2017年度报告披露提示性公告

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。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司2017年度报告及摘要于

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码:300199

证券简称:翰宇药业

公告编号:2018-020

## 深圳翰宇药业股份有限公司 2017年度报告披露提示性公告

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。

2018年3月14日,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了公司2017年度报告全文及摘要。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2017年度报告》全文及摘要于2018年3月16日

在深圳翰宇药业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2018(008)号

## 北京恒华伟业科技股份有限公司 2017年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司2017年度报告全文及摘要于2018年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请

北京恒华伟业科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日

证券代码:300275

证券简称:梅安森

公告编号:2018-023

## 重庆梅安森科技股份有限公司 2017年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

特别提示:本公司2017年度报告全文及摘要已于2018年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请

重庆梅安森科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日

证券代码:300428

证券简称:四通新材

公告编号:2018-006号

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 2017年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

2018年3月15日河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议,审议通过了公司

《2017年度报告》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码:600139

股票简称:西部资源

公告编号:临2018-010号

## 四川西部资源控股股份有限公司 关于拟对外申请借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、借款事项概述

为补充流动资金,同公司向矿知聚源科技(武汉)有限公司申请人民币1,000万元的借款,借款期限为1年,资金占用费以中国人民银行同期贷款基准利率为准。公司实际收到借款之日起,本次借款为公司使用借款,公司未提供任何抵押或担保,由经营层负责办理具体事宜,包括但不限于签署协议、合同等相同法律文件。

2018年3月15日,公司召开第八届董事会第十二次会议,会议以现场结合通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事5人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟对外申请借款的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,本次借款未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、借款的基本情况

公司名称:矿知聚源科技(武汉)有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:武汉市洪山区珞雄路大道229—1号春林庭苑综合楼A座2单元16层4室(武汉百世企业家商务秘书公司)

法定代表人:潘小波

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2017年09月26日

四川西部资源控股股份有限公司

董事会

2018年3月16日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2018-009

中远海运发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

决议公告

本公司监事会及全体监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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年3月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

201 1.关于选举顾旭先生为公司独立董事的议案 4,680,222,337 99,9660 是

202 2.关于选举张卫华女士为公司独立董事的议案 4,680,223,238 99,9661 是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:中远海运发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、

召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

中远海运发展股份有限公司

2018年3月15日

股票简称:中远海发

股票代码:601866

公告编号:临2018-010

## 中远海运发展股份有限公司 关于监事辞任的公告

本公司监事会及全体监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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于2018年3月15日

收到外部监事顾旭先生、张卫华女士、职工监事傅议先生的书面辞呈。顾旭先生、张卫华女士因自本公告日起担任本公司独立董事,申请辞去公司外部监事职务。傅议先生因工作调整原因申请辞去公司职工监事职务。上述三位监事根据法律法规和《中远海运发展股份有限公司章程》相关规定,顾旭先生、张卫华女士、傅议先生的辞职自2018年3月15日起生效。

顾旭先生、张卫华女士、傅议先生确认与公司和监事会并无不同意见,同时也没有任何与其辞任有关而需要通知公司股东和债权人的事项。上述三位监事的辞任未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,不会对监事会的运作产生影响。

公司监事会对顾旭先生、张卫华女士、傅议先生担任公司监事职务期间为公司所做的重要贡献表示衷心的感谢!

中远海运发展股份有限公司监事会

2018年3月15日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2018-014

浙江菲达环保科技股份有限公司

2017年度业绩预亏公告

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:

1.浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年度实现归属于上市公司股东的净利润:人民币-17,500万元~-16,500万元(未经审计)。

2.因涉及海外项目加之公司内部信息传递滞后造成了信息披露滞后。对本次业绩预告给投资者带来的不便,公司及董事会深表歉意。

3.以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-17,500万元到-16,500万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:4,443.16万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,764.35万元。

(二)每股收益:0.08元。

三、本期业绩预告亏损的主要原因

(一)海外工程损益影响:-13,935.07万元

1.兰科项目

本公司与Lanco Enterprise Pte. Ltd.(位于新加坡,以下简称“兰科(新加坡)”)签订的四个燃煤电站静电除尘器项目:总合同金额10,838.47万美元,约合人民币71,705.77万元,已回收资金7,720.09万元,约合人民币49,103.44万元。兰科(新加坡)是Lanco InfraTech Limited(位于印度,以下简称“兰科(印度)”)的全资子公司。2017年8月7日,兰科基建被银行申请破产清算,法院准许其在2018年5月前进行自救重整。经多轮协商及派人现场调查,根据目前掌握情况分析判断,兰科基建被申请破产对兰科(新加坡)的偿债能力有重大不利影响。账面未结转存货成本及未收回债权合计14,191.04万元,出于谨慎性原则,预计本期计提减值值为11,478.19万元。

2.印度BGR项目

本公司与BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED(以下简称“BGR公司”)就静电除尘签署卡利森项目(合同价2,356.40万美元)、麦托项目(合同价944.77万美元)。本公司的工作范围为设计、制造、发货到上海港以及现场安装指导。2010年中旬,本公司完成两项目的全部发货工作。2015年12月,完成两个项目的全部安装及调试工作,截至2017年底尚欠尾款分别为360.87万美元、7350万欧元。

经多轮协商,根据目前掌握情况分析判断BGR公司无还款诚意,现账面未结转存货成本及未收回债权合计2,465.88万元,出于谨慎性原则,公司全额计提了减值损失。

3.本公司拟采取措施

(1)继续关注兰科基建的自救重整进展,积极与国内其他供货商协同追偿,尽可能减少损失;

2.印度BGR项目

本公司与BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED(以下简称“BGR公司”)就静电除尘签署卡利森项目(合同价2,356.40万美元)、麦托项目(合同价944.77万美元)。本公司的工作范围为设计、制造、发货到上海港以及现场安装指导。2010年中旬,本公司完成两项目的全部发货工作。2015年12月,完成两个项目的全部安装及调试工作,截至2017年底尚欠尾款分别为360.87万美元、7350万欧元。

经多轮协商,根据目前掌握情况分析判断BGR公司无还款诚意,现账面未结转存货成本及未收回债权合计2,465.88万元,出于谨慎性原则,公司全额计提了减值损失。

3.本公司拟采取措施

(1)继续关注兰科基建的自救重整进展,积极与国内其他供货商协同追偿,尽可能减少损失;

4.其他说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会致歉说明

因涉及海外项目加之公司内部信息传递滞后造成了信息披露滞后。对本次业绩预告给投资者带来的不便,公司及董事会深表歉意。董事会将督促管理层及财务部门加强与注册会计师的沟通,提高业绩预告的科学