

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16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披

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。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

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年年度报告披露提示性公告

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年年度报告全文及摘

北京恒华伟业科技股份有限公司

要于2018年3月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板

董事会

信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上披露,敬请

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年年度报告全文及摘要已于2018年3

重庆梅安森科技股份有限公司

月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资

董 事 会

者注意查阅!

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。

2018年3月15日河北四通新型金属材料股份有限公司(以下

cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议,审议通过了公司

特此公告。

《2017年年度报告》。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

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

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,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。

一、借款事项概述

为补充流动资金,同意公司向矿广知聚源科技(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,自公司实际收到借款之日起算。本次借款为公司信用借款,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、合同等相关法律文件。

2018年3月15日,公司召开第八届董事会第七十二次会议,会议以现场结合通讯方式召开,应出席董事6人,实际出席董事6人,符合有关法律、法规及《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,本次交易未构成关联交易,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、借款方基本情况

公司名称:矿广知聚源科技(武汉)有限公司

类 型:有限责任公司(自然人独资)

住 所:武汉市洪山区雄楚大街229-1号春林庭苑综合楼A座2单元16层4室(武汉百世之家企业商务秘书40号)

法定代表人:潘小溪

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2017年9月26日

营业范围:长期

经营范围:矿山开采技术研发、技术咨询,有色金属产品及相关产品的销售,矿产品销售;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、本次借款的主要内容

1、借款金额:人民币1,000万元;

2、借款期限:1年(按365天计算),以公司实际收到借款之日开始计算;

3、资金占用费:年利率为中国人民银行同期贷款基准利率,遇央行调整利率则同时调整,利息支付方式为到期一次性还本付息。

四、本次借款目的和对公司的影响

公司本次对外申请借款,主要用于补充流动资金等,符合公司经营发展的实际需要,有利于公司拓宽融资渠道,为公司生产经营提供资金保障,符合有关法律、法规和公司章程的相关规定,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

第八届董事会第七十三次会议决议

特此公告。

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:中远海运 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)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	103
其中:A股股东人数	103
境外上市外股股东人数(1股)	2
2.出席会议的股东所持有效股份的总额(股)	4,681,812,379
其中:A股股东所持有效股份的总额(股)	4,413,642,622
境外上市外股股东所持有效股份的总额(1股)	268,269,756
3.出席会议的股东和持有表决权股份的合计公司有效表决权股份总额的的比例(%)	40.0723
其中:A股股东和持股占股份总额的的比例(%)	37.7771
境外上市外股股东持股占股份总额的的比例(%)	2.2952

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,按照公司《章程》的规定,经全体董事推举,

由公司董事王雄先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席1人;

董事长孙月英女士、董事冯波鸣先生、黄坚先生、陈冬先生、刘冲先生、徐辉先生、蔡洪平先生、Graeme Jack先生、奚治月女士、陆建忠先生因另有公务,未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席1人;

公司监事叶红军先生、邵文义先生因另有公务,未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书俞震先生出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举梁岩峰先生为公司非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	4,413,481,262	99.9998	60,110	0.0003	2,260	0.0001
1股	268,340,474	91.8287	21,921,074	8.1713	0	0.0000
普通股合计:	4,681,821,736	99.9306	21,980,184	0.4696	2,260	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

2.议案名称:关于选举独立非执行董事的议案

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.以上业绩预告仅为初步核算数据,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、本期业绩预亏的主要原因

(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)”)签约的四个燃煤电站静电除尘器项目:总合同金额10,836.47万美元,约合人民币71,705.77万元,已回收资金7,720.09万美元,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“兰科基建”)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”)就静电除尘器签署了卡利森项目(合同价2,366.40万美元)、麦拓项目(合同价944.77万欧元)。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,本公司完成两项项目的全部发货工作。2015年12月,完成两项项目的全部安装及调试工作,截至2017年底尚欠尾款分别为350.87万美元、735.00万欧元。

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2,456.88万元,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;

议案序号	议案名称	同意数	同意数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举顾旭先生为公司独立董事并执行董事的议案	4,680,222,337	99.9990	是
2.02	关于选举孙月英女士为公司独立董事并执行董事的议案	4,680,223,238	99.9991	是

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于选举顾旭先生为公司非执行董事的议案	2,856,886	97.8970	60,110	2.0265	2,260	0.0775
2.01	关于选举顾旭先生为公司非执行董事的议案	1,428,203	48.9406	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举孙月英女士为公司非执行董事的议案	1,429,104	48.9715	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、耿晨

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:中远海运

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监事会并无不同意见,同时也没有任何与辞呈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

(2)继续与BGR公司进行协商谈判,就尾款回收力争达成一致意见。

(二)江苏海德节能科技股份有限公司损益影响:-4,919.34万元

1.江苏海德节能科技股份有限公司(以下简称“江苏海德”)系本公司控股子公司。预计江苏海德2017年度单体现报利润为-7,984.78万元,对本公司2017年度合并损益影响为-4,919.34万元。

2.亏损确认说明

2015年2月,本公司与四名自然人分别签订《股权转让协议》,以人民币16,450万元的价格收购江苏海德70%股权。详见公司于2015年2月17日披露的临2015-004号《浙江菲达环保科技股份有限公司收购资产公告》。

根据《股权转让协议》约定,三名自然人承诺江苏海德2015年度、2016年度、2017年度经审计主营业务利润分别不低于人民币4,000万元、5,000万元、6,000万元。

2017年中期发现江苏海德经营情况不佳,即与其经营层加强沟通,并寻求改善方案,无明显成效,但公司与业绩承诺方一直就亏损问题进行协商。预计江苏海德2017年度单体现报净利润为-7,984.78万元,对本公司2017年度合并损益影响为-4,919.34万元。

3.本公司拟采取的措施

(1)按照协议约定停止支付剩余股权转让款2,700万元。

(2)按照协议约定没收三名自然人股东持有的江苏海德30%股权归公司所有。

(3)公司现已改选江苏海德董事会和经营班子,全面加强对其经营、财务和风险管理,同时充分发挥其产品技术和市场优势,加强公司与江苏海德产业链的协同优势,力争江苏海德2018年实现盈利目标。

四、其他说明事项

以上业绩预告仅为初步核算数据,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性和准确性,避免此类事件再次发生。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月16日

证券代码:600526

证券简称:菲达环保

公告编号:临2018-015

浙江菲达环保科技股份有限公司复牌公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)因有重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年3月15日起停牌,并于2018年3月15日发布了临2018-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司重大事项停牌公告》。

经核实,公司于2018年3月16日发布《浙江菲达环保科技股份有限公司2017年年度业绩预亏公告》。经公司申请,公司股票于2018年3月16日复牌。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2018年3月16日

天弘永利债券型证券投资基金第31次分红公告

公告送出日期:2018年3月16日

1、公告基本信息

基金名称	天弘永利债券型证券投资基金			
基金简称	天弘永利债券			
基金代码	420002			
基金合同生效日期	2006年04月18日			
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司			
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司			
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》			
收益分配基准日	2018年3月16日			
权益登记日和除息日的说明	本次分红权益登记日为2018年3月16日			
基金分红权益登记日	天弘永利债券A	天弘永利债券B	天弘永利债券C	
基金分红权益登记日	420002	420102	002294	
基金分红的说明	基金日下阶段基金可分配净收益(单位:人民币元)	1.0560	1.0576	0.9721
基金分红的说明	基金日下阶段基金可分配净收益(单位:人民币元)	1,967,019.96	4,406,288.67	-
基金分红的说明	基金日下阶段基金可分配净收益(单位:元/10份基金份额)	0.134	0.446	-

注:1、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。