证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2017-007

浙江亚厦装饰股份有限公司 2016年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据

单位:(人民币)元

项目	2016年度	2015年度	增减幅度
营业总收入	9,014,390,415.34	8,968,523,682.27	0.51%
营业利润	366,679,957.60	682,772,587.79	-46.30%
利润总额	375,123,670.32	690,282,023.48	-45.66%
归属于上市公司股东的净利润	313,968,905.17	572,226,282.12	-45.13%
基本每股收益(元)	0.23	0.43	-46.51%
加权平均净资产收益率	4.46%	8.55%	-4.09%
	2016年末	2015年末	增减幅度
总资产	18,686,677,582.75	18,416,258,263.11	1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,172,764,539.62	6,944,949,848.14	3.28%
股本	1,339,996,498.00	1,339,325,692.00	0.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.35	5.19	3.08%

注:1、上述数据均以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期营业利润同比预计下降46.30%,利润总额同比预计下降45.66%,归属于上市公司股东的净利润同比预计下降45.13%。上述指标同比变化的主要原因系受宏观经济大环境影响,报告期内部分项目毛利率有所下降,未达预期。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告披露的年度业绩预计无差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2017-021

中山大洋电机股份有限公司 2016年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,918,764,729.39	4,912,229,877.49	40.85
营业利润	580,763,292.20	372,262,646.40	56.01
利润总额	648,418,953.12	434,426,193.94	49.26
归属于上市公司股东的净利润	503,675,816.09	341,173,925.93	47.63
基本每股收益	0.22	0.20	10.00
加权平均净资产收益率	6.29%	9.56%	-3.27
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	14,648,479,080.57	7,605,955,337.89	92.59
归属于上市公司股东的所有者权益	8,544,003,269.93	3,581,963,622.21	138.53
股 本	2,367,534,494.00	1,722,822,700.00	37.42
归属于上市公司股东的每股净资产	3.61	2.08	73.56

注:上述数据为公司合并报表数据

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内公司实现营业总收入691,876.47万元,同比增长40.85%,实现营业利润58,076.33万元,利润总额64,841.90万元,归属于上市公司股东的净利润50,367.58万元,分别较上年同期增长56.01%、49.26%和47.63%,主要原因系报告期内产销规模进一步扩大,以及收购上海电驱动股份有限公司(以下简称"上海电驱动")100%股权将其纳入合并报表范围,主要影响因素说明如下:

(1)本报告期公司进一步扩大产销规模,加强成本控制,提升生产效率,促使家电及家居电器电机、车辆旋转电器等业务板块稳步增长;

(2)2016年1月,公司完成收购上海电驱动的资产交割手续,将上海电驱动纳入公司合并报表范围,实现新能源车辆动力总成系统业务的整合,加快推进新能源车辆动力总成系统的生产及销售并增厚本年度业绩。

2、有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

(1)报告期内营业收入较上年同期增加金额为200,653.49万元,增长比例为40.85%,主要原因系公司本期家电及家居电器电机销售收入增长较快,以及本期并购上海电驱动相应营业收入增加影响;

(2)报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加金额分别为20,850.06万元、21,399.27万元、16,250.19万元,增长比例分别为56.01%、49.26%、47.63%,主要原因系公司本期产销规模进一步扩大,加强成本控制,盈利能力得到进一步提升以及本期并购上海电驱动相应利润增加影响;

(3)报告期末总资产较期初增加金额为704,252.37万元,增长比例为92.59%,主要原因系公司本期发行股份收购上海电驱动100%股权并以非公开增发方式发行股份募集配套资金相应资产总额增加;

(4)报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加金额为496,203.96万元,增长比例为138.53%,主要原因系公司本期发行股份收购上海电驱动100%股权并以非公开增发方式发行股份募集配套资金影响;

(5)报告期末股本较期初增加金额为64,471.18万元,增长比例为37.42%,主要原因系公司本期发行股份收购上海电驱动100%股权并以非公开增发方式发行股份募集配套资金影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人鲁楚平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小云先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人彭新定先生签字的内部审计报告。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-004

电光防爆科技股份有限公司 2016年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	624,000,785.04	528,292,701.92	18.12%
营业利润	56,151,346.54	35,937,324.55	56.25%
利润总额	64,887,811.80	68,214,543.65	-4.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,655,970.03	54,170,546.48	-21.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,990,439.52	25,680,870.35	32.36%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.37	-64.27%
加权平均净资产收益率	5.10%	6.73%	-1.63%
	本报告期末	本报告期初	本年末比上年末增减
总资产(元)	1,372,977,380.19	1,307,674,679.66	4.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	852,175,831.50	824,186,861.47	3.40%
总股本	322,674,000.00	146,670,000.00	120.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.64	5.62	-53.02%

注:财务数据按公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期内,公司实现营业总收入62,400万元,较上年同期增加18.12%;实现营业利润5,615.13万元,较上年同期增加56.25%;实现利润总额6,488.78万元,较上年同期减少4.88%;实现归属于上市公司股东的净利润4,265.60万元,较上年同期减少21.26%,主要因上年利润总额含非经营性收益2200万元。

本报告期内,公司经营业绩出现回暖增幅,主要因国内防爆业务止跌企稳,下半年快速反弹,电力专用设备全年持续保持增涨,教育产业并购标的逐步体现利润,公司坚持"双轮驱动,夯实传统主营业务,做精做强教育业务"的发展基调。为全年实现营业收入和营业利润的双增长。

本报告期末,公司财务状况良好,公司总资产为13,729.77万元,本年末比上年末增长4.99%,归属于上市公司股东净资产85,217.58万元,比上年同期增长3.4%。因报告期内实施了公积金转增股本,使总股本增加176,00.4万,增加比例为120%,基本每股收益0.13元/股,较上年同期减少64.27%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次披露的业绩快报与2016年度第三季度报告中预计的经营业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2017-014

山东得利斯食品股份有限公司 2016年度业绩预告修正及业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日-2016年12月31日。

2、前次业绩预告情况:公司《2016第三季度报告》中预计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-50%至0%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,130.41万元至2,260.82万元。

3、修正后的预计业绩:

2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-57.43%	至	0.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	962.49	至	2,260.82
2015年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,260.82		
业绩变动的原因说明	前期材料价格上涨因素及后期并购项目持续推进,将会对2016年1-12月份经营业绩产生影响。		

二、业绩修正原因说明

2016年10月21日业绩预测是在前三季度经营基础上做出,四季度受市场环境影响,鸡肉、原煤等较前期采购成本上涨,经营毛利降低;四季度生猪采购价格下降,冷却肉销售价格同时下降,且下降幅度大于生猪采购价格的下降幅度,导致冷却肉产品毛利降低,利润减少;公司根据年度会计师意见,对有关存货跌价准备和损益进行了调整,导致超出预测范围。

三、2016年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,568,619,733.45	1,550,992,537.02	1.14%
营业利润	-9,897,197.90	28,418,455.50	-134.83%
利润总额	14,661,154.37	32,884,142.73	-55.42%
归属于上市公司股东的净利润	9,624,885.53	22,608,199.61	-57.43%
基本每股收益(元)	0.019	0.045	-57.78%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.72%	-0.99%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,787,504,496.80	1,728,415,846.50	3.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,315,103,248.06	1,306,478,362.53	0.74%
股本	502,000,000.00	502,000,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.62	2.60	0.77%

四、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期内,公司实现营业收入156,861.97万元,较去年同期155,099.25万元,增长1.14%;实现营业利润-989.72万元,较去年同期2,841.85万元,下降134.83%;利润总额为1,466.12万元,较去年同期3,288.41万元下降55.42%;归属于上市公司股东的净利润为962.49万元,较去年同期2,260.82万元下降57.43%,营业利润、利润总额及归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是受经济形势及行业情况影响,营业成本增加,毛利额大幅减少所致。

本报告期末,公司总资产为178,750.45万元,较本报告期初172,841.58万元增加3.42%;归属于上市公司股东的所有者权益为131,510.32万元,较本报告期初130,547.84万元增长0.74%;股本为50,200万元,与本报告期初持平。

五、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的业绩与公司2016年10月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所披露2016-049号《得利斯2016年第三季度报告全文》中预计的业绩存在差异。

六、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无

七、董事会致歉说明

对本次业绩预告更正给投资者带来的不便,公司及董事会深表歉意。提高业绩预告的科学性和准确性。

八、其他说明

无

九、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山东得利斯食品股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2017-007

湖北新洋丰肥业股份有限公司关于全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司增资参股象辑知源(武汉)科技有限公司的公告

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。

湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司(以下简称"新洋丰")为深度开发应用气象技术和加强现代农业生产管理,实现农业生产的精准预测调控,将使用自有资金1200万元,与武汉天佑象辑科技中心(有限合伙)(以下简称"天佑象辑")、武汉东科创星天使投资中心(有限合伙)(以下简称"东科创星")、上海唯猎投资中心(有限合伙)(以下简称"唯猎资本")、新疆春晓汇商股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"春晓资本")、天津真格天弘资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"真格基金")、宁波梅山保税港区真效成远股权投资中心(有限合伙)(以下简称"真成基金")、深圳广核数创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"广核数创")对象辑知源(武汉)科技有限公司(以下简称"象辑科技")增资扩股,增资后新洋丰的持股比例为4%。

一、对外投资概述

(一)投资标的:象辑知源(武汉)科技有限公司

(二)投资额度:人民币1200万元

(三)资金来源:公司自有资金

(四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

(五)本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、参股象辑科技的其他股东基本信息

(一)公司名称:武汉天佑象辑科技中心(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91420100MA4KP1E78H

执行事务合伙人:邱珩

公司住所:武汉市东湖新技术开发区武大园路8号武大科技园一号楼生产楼204-12号

成立日期:2016年10月24日

合伙期限:2016年10月24日至2036年10月11日

经营范围:气象技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;环境监测技术咨询;互联网信息技术服务;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品的批发兼零售;计算机及通讯器材(专营除外)、通信产品(不含无线电发射设备)的租赁;软件开发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(二)公司名称:武汉东科创星天使投资中心(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

注册号:420100000425577

执行事务合伙人:武汉东科创星管理咨询有限公司

成立日期:2014年07月11日

合伙期限:2014年07月11日至2023年07月10日

公司住所:武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业园4.1期E3栋15层01号

经营范围:项目投资咨询(不含证券及期货投资咨询);投资管理;市场信息咨询、市场营销策划;财务信息咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划。(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)公司名称:上海唯猎投资中心(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91310114350752165 9

执行事务合伙人:北京唯猎管理咨询合伙企业(有限合伙)

成立日期:2015年08月26日

合伙期限:2015年08月26日至2025年08月25日

公司住所:上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3818号2幢2175室

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(除金融、证券),商务咨询。【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】

(四)公司名称:新疆春晓汇商股权投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91659001333024203A

执行事务合伙人:石河子春晓股权投资管理有限公司

成立日期:2015年06月18日

合伙期限:2015年06月18日至2025年05月17日

公司住所:新疆石河子市开发区北四东路37号4-76

经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

(五)公司名称:天津真格天弘资产管理合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91120116MA0785350B

成立日期:2015年12月25日

合伙期限:2015年12月25日至2025年12月24日

公司住所:天津生态城动漫中路482号创智大厦1-107-4

经营范围:资产管理(金融性资产管理除外);商务咨询;企业管理。(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)

(六)公司名称:宁波梅山保税港区真效成远股权投资中心(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330206MA28236F8Q

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区真嘉成吉投资管理合伙企业(有限合伙)

成立日期:2016年06月20日

合伙期限:2016年06月20日至2026年05月19日

公司住所:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2420室

经营范围:股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(七)深圳广核数创投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440300MA5ECBWT5A

执行事务合伙人:深圳中广核亨风股权投资基金管理有限公司(委派代表:胡晓)

成立日期:2017年02月13日

合伙期限:2017年02月13日至2021年02月09日

公司住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦21层

经营范围:创业投资业务;投资咨询;投资兴办实业。

三、投资标的基本信息

(一)基本情况

公司名称:象辑知源(武汉)科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91420100303774361 0

法定代表人:邱珩

注册资本:1327.1604万人民币

公司住所:武汉市东湖高新技术开发区东信路数码港

成立日期:2014年11月20日

营业期限:2014年11月20日至2064年11月19日

经营范围:气象技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;海洋服务;环境监测;互联网信息技术服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品的批发兼零售;计算机及通讯设备的租赁;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(二)股本结构

本次增资前象辑科技的注册资本为13,271,604元。具体明细如下:

序号	股东名称	股东类型	持股金额(元)	持股比例
1	武汉天佑象辑科技中心	企业法人	9,111,111	68.65%
2	武汉东科创星天使投资中心	企业法人	1,231,481	9.28%
3	上海唯猎投资中心	企业法人	1,231,481	9.28%
4	新疆春晓汇商股权投资合伙企业	企业法人	1,234,568	9.30%
5	天津真格天弘资产管理合伙企业	企业法人	462,963	3.49%

四、签署的协议主要内容

(一)出资方案

各方经履行内部决策程序后一致同意天佑象辑以现金出资9,111,111元人民币,全部计入公司注册资本,持有公司62.93%的股权;东科创星以现金出资8,000,000元人民币,其中1,231,481元计入公司的注册资本,6,768,519元计入公司的资本公积,持有公司8.51%的股权;唯猎资本以现金出资8,000,000元人民币,其中1,231,481元计入公司的注册资本,6,768,519元计入公司的资本公积,持有公司8.51%的股权;春晓资本以现金出资16,000,000元人民币,其中1,234,568元计入公司的注册资本,14,765,432元计入公司的资本公积,持有公司8.53%的股权;真格基金以现金出资6,000,000元人民币,其中462,963元计入公司的注册资本,5,537,037元计入公司的资本公积,持有公司3.20%的股权;新洋丰以现金出资12,000,000元人民币,其中579,125元计入公司的注册资本,11,420,875元计入公司的资本公积,持有公司4.00%的股权;真成基金以现金出资10,000,000元人民币,其中482,604元计入公司的注册资本,9,517,396元计入公司的资本公积,持有公司3.33%的股权;广核数创以现金出资3,000,000元人民币,其中144,781元计入公司的注册资本,2,855,219元计入公司的资本公积,持有公司1.00%的股权。

(二)增资完成后注册资本增加至14,478,114元。具体明细如下:

序号	股东姓名/名称	注册资本(元人民币)	出资比例
1	天佑象辑	9,111,111	62.93%
2	东科创星	1,231,481	8.51%
3	唯猎资本	1,231,481	8.51%
4	春晓资本	1,234,568	8.53%
5	真格基金	462,963	3.20%
6	新洋丰	579,125	4.00%
7	真成基金	482,604	3.33%
8	广核数创	144,781	1.00%
	合计	14,478,114	100.00%

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是新洋丰与象辑科技继达成战略合作后进一步密切合作的重要举措,双方加大力度深度开发气象技术在现代农业生产精准调控预测和农村金融领域的应用,是落实国家推动农业现代化和实现产业升级、响应国家保障粮食安全和农民收益号召的重要举措,符合公司长期战略发展方向,有利于公司长远发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司投资参股公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策,能够增强综合竞争力,但仍可能存在一定的经营和管理风险。

公司将密切关注合作事项的进展情况,按规定履行决策审批程序,及时进行信息披露。

六、其他相关说明

公司承诺将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求,及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1.股东协议;

2.增资协议。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2017-004

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告(1)

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。

一、对外投资概述

为进一步拓展业务,实现公司的发展战略,推进公司对外投资及对外收购,上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金不超过人民币1,000万元(含)在广东省设立全资子公司汕头华侨试验区绿新投资有限公司(暂定名)。主要从事对实业、商业、农业、教育业、城市建设行业的投资及投资咨询。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

(1)公司名称:汕头华侨试验区绿新投资有限公司(暂定名)

(2)公司类型:有限责任公司

(3)注册地址:广东省汕头市

(4)法定代表人:郭嘉

(5)注册资本:人民币1,000万元

(6) 经营范围:对实业、商业、农业、教育业、城市建设行业的投资;投资咨询。

(7)出资方式:货币出资

(8)股权结构:

上海顺灏新材料科技股份有限公司 100%

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定,依审核确定后的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的主要是为进一步拓展公司业务,实现公司的战略发展,推进公司对外投资及对外收购。本次投资项目是公司新投资项目,可能存在一定的经营风险。本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2017-005

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告(2)

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。

一、对外投资概述

为拓展公司新业务发展需要,进一步推进公司向多领域发展,上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金不超过人民币1,000万元(含)在黑龙江省投资设立全资子公司"黑龙江顺灏生物科技有限公司"(暂定名)。主要从事绿色有机化肥、现代农业、土壤改良等业务。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(1)公司名称:黑龙江顺灏生物科技有限公司(暂定名)

(2)公司类型:有限责任公司

(3)注册地址:黑龙江省

(4)法定代表人:郭嘉

(5)注册资本:人民币1,000 万元

(6) 经营范围:绿色有机化肥、现代农业、土壤改良等业务

(7)出资方式:货币出资

(8)股权结构:上海顺灏新材料科技股份有限公司 100%

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定,依审核确定后的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

本次投资的目的主要是为进一步拓展公司的业务范围,利用有关省份独天得厚的资源优势,大力发展有机农业和现代农业,为国家食品安全贡献微薄的贡献;这一项目的实施,能进一步拓展公司业务发展,进一步增厚公司利润产出,不断提升公司核心竞争力和综合实力,更好的回报广大股东,促进公司的长期可持续发展。

由于该项目后续投资金额规模会较大,待该项目实施主体成立后,公司将根据具体情况追加投资,如追加投资金额达到一定限额,公司根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,将有关议案提交公司董事会或股东大会审议。

2、存在的风险和对公司的影响

本次投资项目是本公司新投资项目,由于本公司首次涉足天然有机肥料现代农业等领域,可能存在一定的经营风险。本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2017-006

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司进展情况的公告

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。

重要内容提示:

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")原控股子公司浙江德美彩印有限公司(以下简称"浙江德美")的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德,违反公司内部管理制度,未能履行对公司的忠实和勤勉义务,存在严重违规及其他行为,公司按浙江德美股东会决议内容启动歇业清算程序。近期,公司收到了上海市公安局出具的《立案告知书》,上海市公安局对王斌、王钊德等人涉嫌犯罪一案,决定予以刑事立案。

2015年9月28日,浙江德美以到期债务难以清偿、明显缺乏清偿能力为由向浙江省桐乡市人民法院申请破产清算,浙江省桐乡市人民法院于2015年10月15日裁定受理,并于2016年1月14日作出浙江德美和浙江德兴纸塑包装有限公司合并破产清算的裁定。经浙江省桐乡市人民法院查明,浙江德美(含浙江德兴纸塑包装有限公司)的负债总额已远远大于资产总额,到期债务的清偿能力明显缺乏,已具备破产条件,应当依法宣告破产。据此,浙江省桐乡市人民法院已于2016年5月30日作出裁定,并出具《民事裁定书》[(2015)嘉桐破字第4-1号],宣告浙江德美(含浙江德兴纸塑包装有限公司)破产。

2016年7月4日,经公司如实举报,公司自浙江省警方获悉,原浙江德美的合作方暨实际经营管理者之一王钊德因触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定,涉嫌职务侵占罪,已被浙江省桐乡市人民检察院正式批准逮捕,并进一步侦查审理。为全力维护上市公司及公司全体股东的合法权益,公司不懈收集证据材料,对王斌、王钊德等人的涉嫌合同诈骗等犯罪行为进行持续控告。近日,公司收到上海市公安机关出具的《立案告知书》(沪公(经)立告字(2017)1006号),被告知:公司控股子公司浙江德美的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德等人涉嫌犯罪一案,经上海市公安机关审查,符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条之规定,已决定立案侦查。

同时,公司出于谨慎性原则,已早在2014年度对浙江德美的长期投资款和借款一次性全额计提。此外,公司为浙江德美所提供的担保损失均已由公司控股股东香港特别行政区顺灏投资集团有限公司和实际控制人先行承担,控股股东及实际控制人承诺若以后从王斌、王钊德等人追偿回来的资产归上市公司全体股东共享,并对提供王斌等人侵害上市公司其犯罪线索和资金流向者予以重奖。因此,上述事件不会对公司今后的发展产生直接影响。

目前,公司的经营活动一切正常。公司将根据上述事件的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2017-012

广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2017年2月23日(星期四)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2017年2月27日(星期一)上午9:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由梁健锋董事长召集并主持,公司监事和高管以通讯方式参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,公司及下属子公司于2016年末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2016年度拟计提各项资产减值准备的金额为7,544.84万元。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

审计委员会对以上事项的合理性进行了说明。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-014)具体内容详见2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》具体内容详见2017年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并盖章的《第四届董事会第二十六次会议决议》;

2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2017-013

广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议通知于2017年2月23日(星期四)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2017年2月27日(星期一)上午10:30在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议,公司董事会秘书以通讯方式参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司2016年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,公允地反映了截止2016年12月31日公司的资产状况,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-014)具体内容详见2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、报备文件

1、经与会监事签字并盖章的《第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十七日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2017-014

广东超华科技股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公 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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年2月27日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定,将公司2016年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2016年末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收账款、其他应收款及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,公司2016年度拟计提各项资产减值准备7,544.84万元,明细如下表:

资产名称	2016年拟计提资产减值准备金额(万元)	占2015年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例
应