

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2018-009
华能国际电力股份有限公司

关于副总经理、董事辞职的公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）现拟副经理、董事范夏夏先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副总经理、董事一职，同时辞去其兼任的公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。范夏夏先生的辞职报告已送达公司董事会，之日起生效。

范夏夏先生确认，其本人与公司董事会之间并无任何分歧，亦无关其本人辞任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员辞职报告的公司股东关注的事宜。

公司董事会对范夏夏先生在任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献表示高度的评价，并向其表示衷心感谢。

鉴于范夏夏先生职务的变更，范夏夏先生将不再担任香港联交所授权代表，公司董事秘书书

（含香港联合交易所有限公司证券上市规则）下的“公司秘书”黄朝全先生将接替范夏夏先生担任香港联交所授权代表。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2018年3月1日

证券代码: 600406 证券简称: 国电南瑞 公告编号: 2018-005

证券代码: 600406 证券简称: 国电南瑞 公告编号: 2018-005
国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）现拟副经理、董事范夏夏先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副总经理、董事一职，同时辞去其兼任的公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。范夏夏先生的辞职报告已送达公司董事会，之日起生效。

范夏夏先生确认，其本人与公司董事会之间并无任何分歧，亦无关其本人辞任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员辞职报告的公司股东关注的事宜。

公司董事会对范夏夏先生在任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献表示高度的评价，并向其表示衷心感谢。

鉴于范夏夏先生职务的变更，范夏夏先生将不再担任香港联交所授权代表，公司董事秘书书

（含香港联合交易所有限公司证券上市规则）下的“公司秘书”黄朝全先生将接替范夏夏先生担任香港联交所授权代表。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日

证券代码: 002445 证券简称: 中南文化 公告编号: 2018-007

中南红文化集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

2017年2月16日，中南重工集团将其所持本公司股权13,500,000股质押给国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）。

以上股份解除质押后，中南重工集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为224,919,000股，占公司总股本的比例为27.11%。

二、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，中南重工集团共持有本公司股份242,869,000股，占公司总股本829,780,286股的29.27%，其所持本公司股份累计被质押的数量为224,919,000股，占公司总股本的97.1%，其中17,950,000股处于流通状态。

三、备查文件

1、股份解除质押的登记证明。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年3月1日

证券代码: 002102 证券简称: 冠福控股 公告编号: 2018-013

关于大股东陈烈权先生部分股份解除质押及再质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东陈烈权先生函告，获悉其将持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：

一、本次股份解除质押情况

陈烈权先生原质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的公司股

份64,000,000股（占公司总股本的2.05%），因已还清国泰君安的借款，于2018年2月27日在国泰君安证券股份有限公司荆州荆门东路营业部办理完成质押解除手续。

二、本次股份质押情况

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董事 会

二〇一八年三月一日

证券代码: 002256 证券简称: 深圳市兆新能源股份有限公司 公告编号: 2018-007

关于拟收购上海中锂实业有限公司剩余股权的进展公告

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

陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2018年2月8日，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与上海中锂实业有限公司（以下简称“中锂”）控股股东梁晓宇先生签署了《合作意向书》，同意双方

拟以发行股份或支付现金相结合的方式购入上海中锂剩余80%的股权，交易

金额拟为人民币50,000万元，最终交易金额将参照评估机构评估的权益和评估

价值，并综合考虑上海中锂的实际情况及业绩承诺，经双方公平协商确定。本

次股权转让完成后，公司拟将持有上海中锂100%的股权。

具体详见2018年2月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟收购上海中锂实业有限公司剩余股权暨股票复牌的公告》。

二、交易进展

截至目前，交易各方正在积极推进相关工作，具体进展情况详见公告。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月一日

证券代码: 002288 证券简称: 广东超华科技股份有限公司 编号: 2018-012

2017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

陈述或者重大遗漏。

重要提示:

本公司所载2017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数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项目 本期报告 上年同期 增减变动幅度(%)

营业收入(元) 1,438,782,443.62 1,036,279,446.06 38.98%

营业利润(元) 47,722,116.69 -86,190,193.73 165.10%

利润总额(元) 46,920,544.02 -76,096,021.39 160.65%

归属于上市公司股东的净利润(元) 46,582,898.84 -61,334,306.77 173.60%

基本每股收益(元) 0.0849 -0.0666 123.55%

加权平均净资产收益率 2.09% -3.63% 6.32%

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)

总资产(元) 2,096,783,503.07 2,479,337,164.06 20.53%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,716,842,679.20 1,697,997,200.23 2.38%

股本(元) 931,643,744 931,643,744 0

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8417 1.7989 2.38%

注: 上述数据以公司合并报告数据填列。

2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

3.本次业绩快报的编报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数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

4.经公司法定代表人梁健锋先生、主管会计工作的负责人王旭东先生、会计机构负责人

梁新贤先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

5.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日

证券代码: 002288 证券简称: 广东超华科技股份有限公司 编号: 2018-013

第五届董事会第六次会议决议公告

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

陈述或者重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年2月26日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年2月28日（星期三）

14:00在深圳市公司会议室以通讯方式、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际

出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本

次会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的会议召集，对出席董事和监事的召集和主持情况进行了说明，独立董事对该项事项发表了

独立意见。

会议对以上事项表决通过了以下决议：

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议

案》。

2.经与独立董事签字并盖章的《第五届董事会第六次会议决议》。

3.经与独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4.经与计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于2017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

2018年2月28日

证券代码: 600011 证券简称: 北方稀土 公告编号: 2018-007

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现拟副经理、董事范夏夏先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副经理、董事一职，同时辞去其兼任的公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。范夏夏先生的辞职报告已送达公司董事会，之日起生效。

范夏夏先生确认，其本人与公司董事会之间并无任何分歧，亦无关其本人辞任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员辞职报告的公司股东关注的事宜。

公司董事会对范夏夏先生在任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献表示高度的评价，并向其表示衷心感谢。

鉴于范夏夏先生职务的变更，范夏夏先生将不再担任香港联交所授权代表，公司董事秘书书

（含香港联合交易所有限公司证券上市规则）下的“公司秘书”黄朝全先生将接替范夏夏先生担任香港联交所授权代表。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会

2018年3月1日

证券代码: 600406 证券简称: 国电南瑞 公告编号: 2018-005

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）现拟副经理、董事范夏夏先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副经理、董事一职，同时辞去其兼任的公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。范夏夏先生的辞职报告已送达公司董事会，之日起生效。

范夏夏先生确认，其本人与公司董事会之间并无任何分歧，亦无关其本人辞任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员辞职报告的公司股东关注的事宜。

公司董事会对范夏夏先生在任公司副经理、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的工作表示满意，对其多年来为公司