

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014-05

## 武汉凯迪电力股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）

于2014年1月3日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出通知召开公司第七届董事会第三十八次会议的会议。会议于2014年1月16日在凯迪大道708会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

本次会议及其合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议

详情见2014年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告”。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014-06

## 武汉凯迪电力股份有限公司关于 更换会计师事务所的公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司（下称公司）现聘请的2013年度审计师所安永华明会计师事务所（特殊合伙企业）（下称“安永”）与控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司聘请的审计机构不同，为了进一步提高审计效率、降低成本，经公司与安永友好协商，并经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，（详见公司披露于法定媒体的公司第七届董事会第三十八次会议决议公告），公司拟解除与安永的审计合同，聘请环渤海华立会计师事务所（下称“环渤海华立”）为公司2013年度审计师所。

公司安永的辛勤工作表示诚挚的感谢。

本议案需提交股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所情况

环渤海华立成立于1987年，前身系财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是目前总部注册地设在中山西路地区的规模最大的会计师事务所。公司下辖北方、中部、南方三个区域运营中心，随着科学化的规范管理和服务不断开拓进取，目前环渤海华立已建立起一支人数达1,500人的由会计、审计、金融、税务、财务、投资方面的专业队伍，拥有中国注册会计师人数达43人。注册会计师及相关从业人员均受过金融、财经、法律方面的高等教育及培训，具有良好的专业理论基础，丰富的实践经验，曾在1999年至2012年担任公司年度审计工作，是能够为公司提供全面优质服务的专业机构。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会将与安永及拟聘用的环渤海华立所进行了充分沟通，对其执业质量进行了评价，提出了更换会计师事务所建议。

2、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更审计机构事宜向监事会书面报告并就相关事宜进行沟通过函。

3、2014年1月16日，公司独立董事对本次会计师事务所更换事项发表了独立意见，认为本次变更符合相关法律法规和章程规定，不影响公司正常的会计报表的审计质量，不损害全体股东和投资者的合法权益，独立董事同意此次会计师事务所更换。

5、2014年1月16日，公司召开七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》。监事会就此发表了专项意见，同意此次会计师事务所更换。

6、公司将于2014年1月20日召开2014年第一次临时股东大会审议变更会计师事务所事项，届时，安永事务所有权人将出席股东大会；若会计师事务所解除聘任，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

## 国投瑞银基金管理有限公司 关于新增开放式基金销售机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与宜信普泽投资顾问（北京）有限公司（以下简称“宜信普泽投资”）签署的开放式基金销售代理协议，自2014年1月20日起，宜信普泽将代理本公司旗下开放式基金的销售业务。

一、代销基金

基金简称 基金代码  
国投瑞银货币债券 前端收费120001 后端收费128001  
国投瑞银货币混合 前端收费120002 后端收费128002  
国投瑞银核心企业股票 121003(无后端收费)  
国投瑞银新动力股票 前端收费121005 后端收费128005  
国投瑞银稳健增长混合 前端收费121006 后端收费128006  
国投瑞银定期开放债券 前端收费121008 后端收费128008  
121009(无后端收费)  
国投瑞银定期增利债券 121010(无后端收费)  
国投瑞银货币 121011(无后端收费)

国投瑞银量化精选混合 A类份额121013(无后端收费)  
B类份额121014(无后端收费)

国投瑞银中高等级债券 C类份额120007(无后端收费)

国投瑞银一年定期开放债券 A类份额000237(无后端收费)  
C类份额000238(无后端收费)

国投瑞银稳健配置混合 000165(无后端收费)  
000231(无后端收费)

国投瑞银医疗保健混合 20140101(无后端收费)

国投瑞银债利债券 20140102(无后端收费)

国投瑞银中高等级债券 20140103(无后端收费)

国投瑞银一年定期开放债券 20140104(无后端收费)

国投瑞银稳健配置混合 20140105(无后端收费)

国投瑞银医疗保健混合 20140106(无后端收费)

二、国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金认购期为2014年1月13日至1月29日。目前，宜信普泽将仅代理该基金的认购等基金业务，其他申购等业务的开通情况，将在该基金开放日常申赎业务公告中明确。

三、对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，宜信普泽将仅代理基金前端收费业务，后端收费业务暂未开通。

四、宜信普泽将同时开办国投瑞银旗下基金的转换业务，基金转换规则详见本公司网站。开通转换业务的基本包括：国投瑞银货币基金、国投瑞银货币基金、国投瑞银核心企业股票、国投瑞银创新动力股票、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银成长优选股票、国投瑞银稳定增利债券、国投瑞银货币、国投瑞银货币。

特此公告。

2014年1月17日 星期五

zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014-07

武汉凯迪电力股份有限公司

## 第七届监事会第二十次会议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）

于2014年1月16日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出通知召开公司第七届监事会第三十八次会议的会议。会议于2014年1月16日在公司708会议室召开，会议应到人、实到人分别为孙智佐、徐利哲、张兆军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由监事会主席孙智佐主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

1、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

表决结果：同意票、反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议

详情见2014年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告”。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司  
监 事 会  
2014年1月17日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014-08

武汉凯迪电力股份有限公司

## 关于2014年第一次临时股东大会 增加临时议案的公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司（下称公司）

于2014年1月16日以传真、亲自送达的形式向全体股东发出通知召开公司第七届董事会第三十八次会议的会议。会议于2014年1月16日在公司708会议室举行，会议应到人、实到人分别为孙智佐、徐利哲、张兆军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由监事会主席孙智佐主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

1、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

表决结果：同意票、反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议

详情见2014年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告”。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014-09

武汉凯迪电力股份有限公司

## 关于召开2014年第一次临时股东大会 增加临时议案的通知(补充后)

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。

武汉凯迪电力股份有限公司（简称“凯迪电力”）

于2014年1月16日以传真、亲自送达的形式向全体股东发出通知召开公司第七届董事会第三十八次会议的会议。会议于2014年1月16日在公司708会议室举行，会议应到人、实到人分别为孙智佐、徐利哲、张兆军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由监事会主席孙智佐主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

1、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

表决结果：同意票、反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议

详情见2014年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告”。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014-10

武汉凯迪电力股份有限公司

## 关于召开2014年第一次临时股东大会 增加临时议案的通知(补充后)

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。

武汉凯迪电力股份有限公司（简称“凯迪电力”）

于2014年1月16日以传真、亲自送达的形式向全体股东发出通知召开公司第七届董事会第三十八次会议的会议。会议于2014年1月16日在公司708会议室举行，会议应到人、实到人分别为孙智佐、徐利哲、张兆军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由监事会主席孙智佐主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：

1、《关于更换会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案》

表决结果：同意票、反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议

详情见2014年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告”。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月17日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-03

## 深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改或变更提案的情况。

3、本公司股东采用现场会议的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议方式：采取现场投票表决方式，选举董事、监事采用累积投票制

(三)会议时间：2014年1月16日(星期四)下午15:00

(四)会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数为264,000,000股，占公司有表决权股份数的4.4%。

本次股东大会由董事长刘春华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名及累积投票制方式进行现场投票表决，审议通过了如下决议：

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举刘春华先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.2选举张清海先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。