



股票简称: 国风塑业 股票代码: 000859 编号: 2016-008

安徽国风塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日召开的董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,滚动使用不超过 2.46 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。(详见公司2015年5月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》)。

根据上述董事会决议,近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品,现就具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况
(一)2016年3月1日,公司购买了交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富o日增利s款集合理财计划,具体情况如下:

- 1、产品名称:交通银行蕴通财富o日增利s款集合理财计划
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、认购金额:人民币1,000 万元
- 4、投资期限:不定期,公司可根据需要随时赎回
- 5、预期年化收益率:1.8%-3.1% (按存单期限确定)
- 6、产品风险评级:极低风险
- 7、产品投资范围:本理财产品所募集的资金,主要投资于:(1) 国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;(2) 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;(3) 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系
(二)2016年3月2日,公司购买了中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“波动宝”[003]期,具体情况如下:

- 1、产品名称:中信建投收益凭证“波动宝”[003]期
- 2、产品类型:本金保障型
- 3、认购金额:人民币3,000 万元
- 4、投资期限:90天
- 5、预期年化收益率:浮动收益,最低2%,浮动范围为2%-9%
- 6、产品风险评级:中低风险
- 7、产品投资范围:中信建投证券根据融资需要发行收益凭证产品,所募集资金用于开展传统业务及创新业务,包括但不限于股权投资、衍生品类化投资、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、债券质押式报价回购等,并通过合理的资产配置,提高公司整体盈利能力和流动性管理水平。

8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
尽管当期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司采取的措施如下:

1. 公司理财产品均须事先及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将专门部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3. 独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。 四、公告前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
1、2015年5月4日公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订《中信银行理财产品总协

议》,使用5,000万元闲置募集资金购买中信理财“智赢系列”(对公)1575期人民币结构性理财产品。该理财产品于2015年10月29日到期赎回,获得收益114.68万元。

2、2015年 5月 22 日,公司与海通证券股份有限公司签订《海 通证券“—海通财o理财宝”系列收益凭证产品合同》,使用6,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“—海通财o理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于2015年11月20日到期赎回,获得收益167.54万元。

3、2015年 5月 25 日,公司与中信建投证券股份有限公司签订《中信建投收益凭证“稳进宝”011 期产品认购协议》,使用4,000万元闲置募集资金购买其发行的中信建投收益凭证“稳进宝”011 期理财产品。该理财产品于2015年12月3日到期赎回,获得收益112.44万元。

4、2015年 7月 7 日,公司与海通证券股份有限公司签订《海 通证券“—海通财o理财宝”系列收益凭证产品合同》,使用6,000万元闲置募集资金购买其发行海通证券“—海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015155号。该理财产品已于2015年8月5日到期赎回,获得收益23.47万元。

5、2015年 7月 7 日,公司与海通证券股份有限公司签订《海 通证券“—海通财o理财宝”系列收益凭证产品合同》,使用3,000万元闲置募集资金购买其发行海通证券“—海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015156号。该理财产品已于2016年1月6日到期赎回,获得收益82.35万元。

6、2015年8月5日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“—海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于2015年9月21日到期赎回,获得收益11.20万元。

7、2015年8月6日,公司使用1,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“—海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于2016年1月25日到期赎回,获得收益24.93万元。

8、2015年8月10日,公司使用 3,000 万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司发行的国信“金理财”78 号集合资产管理计划。该理财产品已于2015年10月14日到期赎回,获得收益21.81万元。

9、2015年10月26日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品。该理财产品已于2015年12月30日到期赎回,获得收益18.12万元。

10、2015年11月11日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海创理财宝系列收益凭证2015006号。该理财产品未到期,尚未赎回。

11、2015年11月20日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司发行的国信“金理财”78号集合资产管理计划。该理财产品于2016年2月22日到期赎回,获得收益19.23万元。

12、2015年11月23日,公司使用5,000万元闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富o日增利s款集合理财计划。该理财产品未到期,尚未赎回。

13、2015年12月7日,公司使用4,000万元闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富o日增利s款集合理财计划。该理财产品于2016年1月11日到期赎回,获得收益12.08万元。

14、2016年1月4日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品。该理财产品于2016年2月6日到期赎回,获得收益8.45万元。

15、2016年1月8日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了徽商银行股份有限公司智慧理财“本利宝”系列组合投资类理财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。

16、2016年1月11日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司4个月期的国信“金理财”78号集合资产管理计划。该理财产品未到期,尚未赎回。

17、2016年1月11日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司6个月期的国信“金理财”78号集合资产管理计划。该理财产品未到期,尚未赎回。

上述购买理财产品情况,均及时履行了信息披露义务。
五、备查文件
1、公司董事会五届三十四次会议决议;
2、交通银行蕴通财富o日增利s款集合理财计划说明书;
3、中信建投证券收益凭证“波动宝”[003]期产品说明书及协议。
特此公告

安徽国风塑业股份有限公司
董事会
2016年3月3日

证券代码: 600869 股票简称: 智慧能源 编号: 临2016-023

远东智慧能源股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2016年3月2日,公司收到上海证券交易所《关于对远东智慧能源股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》(上证上函【2016】[0200]号),现就上海证券交易所问询函相关事项回复公告如下:

一、公司未能在规定期限内进行业绩预告的原因。
公司2015年度属于上市公司净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加124%-152%,同比增长超过50%,属于《上海证券交易所股票上市规则》中第11.3.1条规定的应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告的情形。此次出现延迟业绩预告,主要为以下原因:(一)公司于2015年9月全面启动ERP新系统(智慧信息平台)上线工作,该智慧信息平台涵盖营销管理、研发管理、采购供应、仓储管理、生产管理、车间执行、成本控制到财务管理、经营管控及工程总承包的端到端全流程,全域端的集成系统,新系统庞大且复杂,故在新老系统切换中,导致财务数据于2016年2月29日才初步结算完毕;(二)公司2015年三季度报告中披露的归属于上市公司股东的净利润增长率为31.29%,财务部门未预计到公司2015年度业绩增幅超50%;(三) 董事会办公室未及时将上述信息披露事项及披露时间节点要求财务部门,未勤勉尽责做到风险提示。2016年2月29日,在获悉业绩预计大幅增长后,即2016年3月1日及时披露了业绩大幅增长公告。

二、因股价连续三个交易日内涨幅偏离值超过20%,公司在2016年2月27日发布了股票交易异常波动公告,明确披露公司不存在重大的应披露而未披露事项。请说明公司在发布股票交易异常波动公告前是否按规定程序对股票交易异常的原因进行了认真核查,以及异常波动公告未能如实披露有关公司业绩大幅变动的原因。

公司股票交易于2016年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司即刻进行了内外部核查,重点关注并核查了:(一)公司日常经营情况是否发生重大变化;(二)公司、控股股东及实际控制人是否正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;(三)是否存在对公司股价可能产生重大

影响的媒体报道或市场传闻;(四)公司董监高、控股股东及其他一致行动人根据股权激励计划增持公司股份的情况,而异动公告未能披露公司业绩大幅增长是由于:(一)公司财务数据于2016年2月29日才初步结算完毕,财务部门未预计到业绩增长超过50%;(二)董事会办公室疏忽了《上海证券交易所股票上市规则》关于业绩预告的相关规定,未及时进行提示财务部门,在公司股价异动被关注时,也遗漏核查了业绩大幅增长相关情况。

三、请分析说明公司2015年度业绩增长的具体情况。
公司2013年开始战略战略转型,2014-2015年围绕“智慧能源、智慧城市系统服务商”的目标进行战略布局,业务开拓,2015年为转型落地的关键年份,经过公司全体员工的共同努力,业绩取得了大幅增长,具体原因为:

(一)兼并收购取得重大进展,2014年收购北京水源地电气股份有限公司、上海艾能电力工程有限公司,2015年收购远东福斯特新能源有限公司、远东宜能电气有限公司等,全面发挥了智慧能源产业链上各个子公司的协同效应,能源端到产业链盈利明显增强,此块业绩贡献约占2015年归母净利润的20%;
(二)公司电缆产业主要原材料之铜材价格较2014年下降16%,公司已签订较多、毛利贡献同比提高;通过工艺优化、流程制度优化,推行六西格玛管理制度等举措,提升生产设施的使用效能,坚持开源节流,降本节耗;其中,远东买卖宝网络科技有限公司连续保持快速增长,收入及净利润增幅均超过50%;2015年整体毛利率较2014年同期增加逾2个百分点,此块业绩贡献约占2015年归母净利润的60%;

(三)公司资产处置工作有序推进,全资子公司上海宝来企业发展有限公司、三普药业有限公司、青海医药有限责任公司的股权已陆续转让完成,股权处置收益约占2015年归母净利润的20%。

特此公告。
远东智慧能源股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日

证券代码600110 证券简称: 诺德股份 公告编号: 临2016-023

诺德投资股份有限公司涉及诉讼公告

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:
●案件所处的诉讼阶段:法院已受理
●上市公司所处的当事人地位:本公司为被告
●涉案的金额:5475.84万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响:因尚未开庭审理,目前尚无法预计对公司本期及期后利润的具体影响金额。

国源中鑫矿业投资发展有限公司(债权人)代位权纠纷为由,向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,法院已于2016年2月25日立案受理。诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到广东省深圳市中级人民法院传票【(2015)深中法民初字第269号】。现将诉讼事项具体情况公告如下:

一、诉讼各方当事人
原告:国源中鑫矿业投资发展有限公司(下称“国源中鑫”)
被告:诺德投资股份有限公司(原中科英华高技术股份有限公司)
案由:债权人代位权纠纷

二、诉讼的案件事实、请求及其理由
(一) 诉讼案件事实及理由

1、国源中鑫对成都市广地绿色工程开发有限责任公司(下称“成都广地”)享有到期金钱债权人民币15475.84万元。

因公司向成都广地收购德昌厚地稀土矿业有限公司(下称“厚地稀土”)股权交易之需,2014年3月26日,国源中鑫向成都广地提供了3600万元人民币借款,次日,国源中鑫、成都广地、刘国辉(成都广地法定代表人)补签了《借款协议》,约定国源中鑫向成都广地提供借款3600万元,借款期限6个月,利息为每年20%,如逾期还款还应按每年30%支付逾期还款利息和违约金。刘国辉为成都广地的上述全部债务提供连带责任保证,保证期间两年。

上述借款期限于2014年9月25日届满,但虽经多次催偿,成都广地或刘国辉至今未履行任何债务,借款期限内3600万元本金应生成利息人民币368万元,依据借款合同关于逾期还款罚息和违约金的约定,成都广地、刘国辉还应连带支付逾期还款罚息和违约金人民币1507.84万元(暂计至2015年12月31日),以上债务共计5475.84万元(暂计至2015年12月31日)。

2、成都广地对公司享有超过5亿元人民币的到期金钱债权应于行权。

2013年12月23日,公司收购厚地稀土100%股权与成都广地达成《股权转让协议》及《关于德昌厚地稀土矿业有限公司<股权收购框架协议>及<股权转让协议>之补充协议》(下称“补充协议”),约定以9.52亿元基础价格收购成都广地所持厚地稀土100%股权。其后,双方完

成股权转让,公司持有了厚地稀土100%股权,而成都广地仅收到4.5亿元股权转让款,另5亿金钱债权未受偿。

2015年4月27日,公司与成都广地新达成《关于德昌厚地稀土矿业有限公司<股权转让框架协议>及<股权转让协议>之补充协议(三)》(下称“补充协议(三)”),约定双方调整厚地稀土股权转让的价格,改为公司仅收购47.37%厚地稀土股权,交易对价为4.52亿元。由于公司已向成都广地支付4.52亿元,无须进行额外支付。公司应将52.63%的厚地稀土股权过户给成都广地。

根据上述交易安排及公司以4.52亿元收购47.37%股权的方式,公司应向成都广地过户的52.63%股权价值约5亿元,成都广地实际已经通过债务抵销的形式向公司支付了该价款,但时至今日已半年有余,公司仍未向成都广地过户该52.63%股权。成都广地有权解除“补充协议三”并索回已偿付的5亿元,但成都广地怠于行使其该项权利。

3、国源中鑫得依代位权提起诉讼本案诉讼。

基于以上,国源中鑫对成都广地享有到期债权,成都广地对公司亦享有合同解除权及基于该权利效力的以金钱给付为内容的到期债权,由于成都广地怠于行使上述权利,无法增益自身责任财产,进一步导致不能向国源中鑫清偿债务,国源中鑫依《合同法》合同解除及代位权制度,直接向公司提起本案。

(二) 诉讼请求
公司直接向国源中鑫支付成都广地应偿还的2014年3月27日《借款协议》项下本金3600万元,利息368万元,以及该债务实际清偿完毕之日止的逾期还款利息和违约金(暂计至2015年12月31日为1507.84万元)。

(上述诉讼请求合计金额人民币5475.84万元,暂计至2015年12月31日)。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已召开董事会审议通过,终止上述起诉书中所述的厚地稀土资产收购事项(详见公司2016年1月26日披露的公告)。此外,公司已向北京仲裁委员会提起仲裁申请要求成都广地退还公司已支付的4.52亿元(详见公司2016年2月17日披露的公告)。上述起诉书中所述“公司向成都广地过户的52.63%股权价值约5亿元,成都广地实际已经通过债务抵销的方式向公司支付了该价款”,成都广地有权解除“补充协议三”并索回已偿付的5亿元”等表述,与事实情况不符。成都广地未通过任何形式向公司支付上述5亿元,公司将积极应诉,维护公司权益。

目前,本案尚未进行审理,目前尚无法预计对公司本期及期后利润的具体影响金额。

特此公告。
诺德投资股份有限公司
董事会
2016年 3月4日

股票代码: 000242 股票简称: 贵州百灵 公告编号: 2016-020

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购 交易的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生函告,获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况
1. 股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押起始日期	质押到期日期	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
姜伟	是	2016年3月2日	2017年3月2日	中信证券股份有限公司	5.07%	融资
合计	—	—	—	—	5.07%	—

2. 股东股份质押累计质押的情况
截止公告披露日,姜伟先生持有本公司股份750,080,416股,占公司总股本的53.15%,其所持有上市公司股份累计被质押530,170,000股,占其所持公司股份的70.68%,占公司总股本1,411,200,000股的37.75%。

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2016年3月3日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广东南粤银行股份有限公司(以下简称“广东南粤银行”)签署的基金销售服务协议,自2016年3月4日起,本公司将增加广东南粤银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与广东南粤银行协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:
一、适用范围及业务范围
投资者可通过广东南粤银行办理列表中对对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以广东南粤银行的规定为准。

编号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金	开通	开通	开通	参加
2	110001	易方达广利增长混合型基金	开通	开通	开通	参加
3	110006	易方达货币市场基金A	开通	开通	开通	不参加
4	110007	易方达稳收益债券型基金A	开通	开通	开通	不参加
5	110008	易方达稳收益债券型基金B	开通	开通	开通	参加
6	110013	易方达科翔混合型基金	开通	开通	开通	参加
7	110016	易方达货币市场基金B	开通	不开通	开通	不参加
8	110027	易方达安心回报债券型基金A	开通	开通	开通	参加
9	110028	易方达安心回报债券型基金B	开通	开通	开通	不参加
10	110029	易方达科讯混合型基金	开通	开通	开通	参加
11	110037	易方达稳健债券型基金A	开通	开通	开通	参加
12	110038	易方达稳健债券型基金C	开通	开通	开通	不参加

二、关于本公司在广东南粤银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠活动

1. 关于本公司在广东南粤银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

(1) 除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

(2) 定期定额投资每期扣款金额:投资者通过广东南粤银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。广东南粤银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提出申请,若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以广东南粤银行的具体规定为准。具体扣款方式以广东南粤银行的相关业务规则为准。

(3) 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份数,申购份额数据将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(4) 当发生申购限制或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则处理。

(5) 定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循广东南粤银行的有关规定。

2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2016年3月4日至2016年6月30日,若有变动,以广东南粤银行相关公告为准。

优惠活动期间,投资者通过广东南粤银行申购或定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示
1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参

与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以广东南粤银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细信息,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的手续费。优惠活动期间,通过广东南粤银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后广东南粤银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设置的定期定额投资起点金额的前提下,以广东南粤银行最新规定为准。

3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4. 本公司的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 广东南粤银行股份有限公司
注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
办公地址:广东省广州市天河区临江大道5号保利中心
法定代表人:韩奉朝
联系人:袁俊全
电话:020-28890902
客户服务电话:4000-961818
公司网站:www.gdnybank.com
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年3月4日

证券代码: 000939 证券简称: 凯迪生态 编号: 2016-28

凯迪生态环境科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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
1. 会议召集:凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于2016年2月23日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第七次会议的通知。

2. 会议召开时间:会议于2016年3月3日在凯迪大厦802会议室召开。

3. 会议召开方式:现场投票及网络投票方式召开

4. 会议出席人员:出席本次董事会的董事应到9人,实到9人。

5. 会议召集人:本次董事会由董事长李林芝女士主持召开,公司监事和高级管理人员列席了会议。

6. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等相关规定,董事会同意:聘任海波先生、张海涛先生、江林女士、杨虹女士为公司副总裁,任期期限与公司第八届董事会任期一致,简历详见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事宜发表了独立意见。
附件:

海波先生

1983年11月出生,本科学历,电力工程师。曾任天津电力建设公司锅炉厂总工程师助理;阳凯迪生态环境集团建设中心基建副经理和人力资源部中心干部管理部负责人;临澄县凯迪绿色能源开发有限公司总经理,现任武汉凯迪新能源开发运营有限公司总经理。海波先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,海波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张海涛先生

1974年9月出生,本科学历,电力工程师。曾任国投电力曲端发电有限公司副总经理,国投电力阳江有限公司总工程师;阳凯迪新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司经营计划中心总经理,凯迪生态环境科技股份有限公司总经济师,张海涛先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,张海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

江林女士

1974年9月出生,本科学历,电力工程师。曾任国投电力曲端发电有限公司副总经理,国投电力阳江有限公司总工程师;阳凯迪新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司经营计划中心总经理,凯迪生态环境科技股份有限公司总经济师,江林女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,江林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨虹女士

1974年9月出生,本科学历,电力工程师。曾任天津电力建设公司锅炉厂总工程师助理;阳凯迪生态环境集团建设中心基建副经理和人力资源部中心干部管理部负责人;临澄县凯迪绿色能源开发有限公司总经理,现任武汉凯迪新能源开发运营有限公司总经理。杨虹女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,杨虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨虹女士

1974年9月出生,本科学历,电力工程师。曾任天津电力建设公司锅炉厂总工程师助理;阳凯迪生态环境集团建设中心基建副经理和人力资源部中心干部管理部负责人;临澄县凯迪绿色能源开发有限公司总经理,现任武汉凯迪新能源开发运营有限公司总经理。杨虹女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,杨虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨虹女士

1974年9月出生,本科学历,电力工程师。曾任天津电力建设公司锅炉厂总工程师助理;阳凯迪生态环境集团建设中心基建副经理和人力资源部中心干部管理部负责人;临澄县凯迪绿色能源开发有限公司总经理,现任武汉凯迪新能源开发运营有限公司总经理。杨虹女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,杨虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨虹女士

1974年9月出生,本科学历,电力工程师。曾任天津电力建设公司锅炉厂总工程师助理;阳凯迪生态环境集团建设中心基建副经理和人力资源部中心干部管理部负责人;临澄县凯迪绿色能源开发有限公司总经理,现任武汉凯迪新能源开发运营有限公司总经理。杨虹女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,杨虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨虹女士

1974年9月出生,本科学历,电力工程师。曾任天津电力建设公司锅炉厂总工程师助理;阳凯迪生态环境集团建设中心基建副经理和人力资源部中心干部管理部负责人;临澄县