

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-024

## 南通江海电容器股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、重要提示:
- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生
- 2、会议召开时间:2013 年6月14 日下午 13:30:
- 3、交易系统投票时间为:2013年6月14日 现场股东大会召开日)上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;
- 互联网投票时间为:2013年6月13日 星期四、现场股东大会召开前一日)下午15:00-2012年6月14日下午15:00期间的任何时间。
- 4、会议召开地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号;
- 4、会议方式: 现场会议投票与网络投票相结合;
- 5、股权登记日:2013年6月7日;
- 6、会议主持人:董事长陈卫东先生;
- 7、会议出席情况:出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计28名, 代表公司股份156,293,703股, 占公司股份总数的75.1412%, 其中:出席现场会议的股东和代表19人, 代表有表决权股份156,000,000股, 占公司股份总数的75%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权股份293,703股, 占公司股份总 0.1412%。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有效表决权总数
- 及 公司董事会、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世同仁律师事务所副赢律师、邵斌律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 三、议案审议和表决情况:

- 1、审议通过了关于 提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》
- 表决结果为:同意156,012,290股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.82%;反对票为281,413股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.18%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
- 2、审议通过了 为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》
- 表决结果为:同意147,042,290股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.81%;反对票为281,413股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.19%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
- 关联股东陈卫东、顾文明、刘华回避表决)
- 本次临时股东大会审议的议案的详细内容已于2013年5月29日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报披露,敬请投资者查阅。
- 四、律师见证情况:
- 本次股东大会由江苏世同仁律师事务所副赢律师、邵斌律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。
- 五、备查文件目录:
- 1、南通江海电容股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议;
- 2、江苏世同仁律师事务所 关于南通江海电容股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

**南通江海电容股份有限公司**  
**董 事 会**  
2 0 1 3 年 6 月 1 5 日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号: 2013014

## 大庆华科股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未涉及否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开的情况
- 1、召开时间:2013年6月14日上午9:30
- 2、召开地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室
- 3、股权登记日:2013年6月7日
- 4、召开方式:现场投票
- 5、召集人:公司董事会
- 6、主持人:徐永宁
- 7、召开本次股东大会的通知已于2013年5月23日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上,并公告了本次股东大会审议的事项。
- 8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
- 二、会议的出席情况
- 1、出席的总体情况:股东 代理人34人、代表股份8266.03万股、占上市公司有表决权股份63.76%。
- 2、无社会公众股股东出席。
- 3、公司董事会、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。
- 三、提案审议和表决情况
- 会议以记名累积投票方式,逐项审议通过了以下议案:
- 1、选举徐永宁先生为公司董事。
- 表决情况: 8266.03万股赞成,0股弃权,0股反对。
- 2、选举孙庆生先生为公司监事。
- 表决情况: 8266.03万股赞成, 0股弃权,0股反对。
- 上述董事、监事的基本资料见2013年5月23日《中国证券报》刊登的公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告和第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告。
- 四、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所
- 2、律师姓名:王海吾、张恒勇
- 3、结论意见:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定,会议合法、有效,并出具 法律意见书。
- 五、备查文件
- 1、本次股东大会决议。
- 2、黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所关于大庆华科股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》全文登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2013-029

## 中油金鸿能源股份有限公司关于股东股份质押的公告

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

中油金鸿能源投资有限公司 以下简称“公司”)于2013年6月14日接获股东吉林中讯新技术有限公司(以下简称“吉林中讯”)通知,吉林中讯将所持有的本公司限售流通股422.9万股、无限售流通股144.1万股,合计567万股质押给时信信托股份有限公司。本次股权质押登记手续已在7月2日至股权质押登记所在地深圳分公司办理完毕。质押期限自2013年6月7日至股权质押解除为止。

截止本公告日,吉林中讯持有本公司股份总数为16,276,016股,占本公司总股份数 269,027,887股的6.05%,其中累计用于质押的股份数为16,270,000股,质押股份占本公司总股份数的6.048%。

特此公告。

**中油金鸿能源投资有限公司**  
**董 事 会**  
2 0 1 3 年 6 月 1 4 日

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2013-17

## 武汉凯迪电力股份有限公司关于调整北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的自愿性信息披露公告

本公司及公司董事会、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目利用马来西亚、印度尼西亚的棕榈壳等农林废弃物,采用阳光凯迪新能源集团有限公司自主研发的生物天然气化合成液体燃料技术,生产生物柴油、石脑油、石蜡等化工能源产品。生物天然气化合成液体燃料生产技术投资的费用和周期,由公司与其阳凯迪新能源集团有限公司根据公平原则协商确定,并依照相关法规执行。

二、风险提示

1、市场风险

虽然国家支持新能源发展的宏观政策在较长的时间内不会改变,但项目建设和多个环节需要经过政府部门的审批、核准,能否通过核准及核准的时间延迟,都会给项目的实施带来不确定性。

2、技术风险

项目建设采用控股股东自主研发的生物天然气化合成液体燃料技术,该技术在控股股东万吨级商业示范生产线上成功运行,产业化应用尚处于成熟度有待验证。

3、相关审议程序

本次北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的调整,是管理层根据项目本身的资源条件,以及获得生物天然气化合成液体燃料生产技术预期上的可能性而提出的意见,具体的实施方案须经过相应的审议程序,公司将按照有关规定履行。

四、调整北海凯迪生物质能源综合项目建设规划的意见

增加北海凯迪生物质能源综合项目建设内容:

项目分期建设,第一期建设一条年产20万吨生物天然气化合成液体燃料项目,2020年,年产量将达到200万吨。

项目利用马来西亚、印度尼西亚的棕榈壳等农林废弃物,采用阳光凯迪新能源集团有限公司自主研发的生物天然气化合成液体燃料技术,生产生物柴油、石脑油、石蜡等化工能源产品。生物天然气化合成液体燃料生产技术投资的费用和周期,由公司与其阳凯迪新能源集团有限公司根据公平原则协商确定,并依照相关法规执行。

五、北海生物能源综合项目建设规划的调整,能为公司的长远发展带来强大的动力,但由于项目建设周期较长,对公司短期盈利没有影响。

特此公告。

**武汉凯迪电力股份有限公司董事会**  
2 0 1 3 年 6 月 1 5 日

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号: 2013-18

## 武汉凯迪电力股份有限公司关于与中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局签署页岩气合作协议的公告

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。

一、合同风险

页岩气作为一种新型替代能源开发是国家未来能源战略的重点之一,武汉凯迪电力股份有限公司(下称“公司”)为加大页岩气开发力度,特将公司下属湖北凯迪生物天然气股份有限公司(下称“湖北凯迪生物天然气”)与中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局(下称“湖北煤炭地质局”)共同签订了关于进行页岩气勘查与开发的《合作协议》,该项目存在以下风险:

1、审批风险

因本项目需经湖北省国土资源厅批准后实施,故存在项目不能获得核准的风险。

页岩气作为一种新型替代能源,由于不同国家和地区地质特点、资源潜力、技术状况以及市场条件都存在不确定性或差异,除全球北美以外的其他地区页岩气开发整体仍处于起步阶段,我国页岩气开发技术目前还处于探索阶段,大规模产业化还需要很长时间。页岩气开发还面临诸多困难:国内鼓励政策建立初期对页岩气投资投入积极性;技术及时间不确定,影响开采和设备国产化进度;商业开发不成功;页岩气开发对环境负面影响尚在讨论;国际油气价格波动等风险。

二、项目为未来的新型替代能源开发是国家未来能源战略的重点之一,为公司持续发展和清洁能源的开发利用地占先机,公司与具有优良资质和勘探经验的湖北煤炭地质局合作,结合双方的优势,开展页岩气勘探勘探和开发,为将来进行页岩气开发利用的地质奠定基础。

三、协议方介绍

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2013-022

## 大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

大连壹桥海洋苗业股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年2月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》和《关于增加公司经营业务范围并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见2013年1月19日和2月5日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司已近日完成了工商变更登记手续,并取得了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,本次变更的登记事项共计两项,具体如下:

1、公司注册变为:瓦房店市泡屯镇沙山村;

2、公司经营业务范围变为:鱼、虾、蟹、海产品、贝类、藻类育苗、养殖、销售;海产品冷藏、加工;水产品收购、加工;其他水产品加工。

其他事项未变。

特此公告。

**大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会**  
二〇一三年六月十五日

湖北煤炭地质局系中国初期成立的专业煤炭地质勘查单位,直属中国煤炭地质总局。局下辖的勘察院、基础公司、一二三队、一八二队、物探队等8个事业单位和公司。其中勘察院拥有气体矿产勘查、固体矿产勘查、地球物理勘查、地质找探等四个方面的甲级资质,气体矿产勘查是目前湖北唯一的一级地质勘查单位。

四、协议主要内容

1、(公司)利用已成功开生物制品能源为基础,发挥研发新 型能源的优势;湖北煤炭地质局利用技术、资质及专业人才优势,强强联合,共同进行页岩气勘查和开发。

2、(公司)合作开发页岩气,在湖北煤炭地质局选择的鄂西目标页岩气区块内,由湖北煤炭地质局牵头共同进行页岩气地质调查和评价,建立页岩气开发的先导实验区。通过对页岩气藏岩系的地质调查和专项地质测量,确定勘探工程点,测试岩层及页岩气参数。本协议采用费用包干方式,包干费为473.84万元,超出部分由湖北煤炭地质局承担。

3、(公司)项目由公司牵头双方共同报请湖北省国土资源厅批准后实施。

4、(公司)项目合作工作进展顺利,双方将共同进行页岩气资源的开发,采用股份制方式分配双方权益。

五、协议对上市公司影响

因国内页岩气产业的勘查、开发的技术仍属探索阶段,故短期内对上市公司盈利状况不会产生影响。

6、投资者风险提示

公司董事会将积极关注本次页岩气勘查和开发工作的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

**武汉凯迪电力股份有限公司**  
**董 事 会**  
2 0 1 3 年 6 月 1 5 日

股票简称: 凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2013-23

## 武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知(补充后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据武汉凯迪电力股份有限公司 简称“凯迪电力”)第七届董事会第二十七次、二十九次、三十次会议决议,将2012年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间:2013年6月28日,下午14:00

4、会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷八号国际大厦708会议室

5、股权登记日:2013年6月25日

6、会议出席对象:

全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2)公司董事会、监事、高级管理人员,见证律师,公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1)凯迪电力2012年度董事会报告;

2)凯迪电力2012年度监事会工作报告;

3)凯迪电力2012年年度报告和年度报告摘要的议案)

4)凯迪电力2013年度财务预算;

5)关于2013年度授权以法定代表人决定公司银行授信的议案)

6)凯迪电力2012年度利润分配预案;

7)关于2013年度利润分配对控股子公司提供担保额度不超过641,700万元担保额度议案)

以及上述议案2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登披露的七届二十七次董事会决议公告。

本项决议的相关内容已于2012年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登披露,但在2012年11月23日召开的 2012年第三次临时股东大会未审议,故提交本次年度股东大会审议。

8) 关于变更会计师事务所及确定2013年度审计费用的议案)

本议案详见2013年6月8日公告的七届二十七次董事会决议公告及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。

9) 关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案)

10) 关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案)

上述七届二十七次董事会决议公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登披露。

三、会议审议事项:

听取公司独立董事述职报告)

四、会议登记办法

证券代码: 601857 证券简称 中国石化 公告编号: 临2013-016

## 中国石油天然气股份有限公司临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司 以下简称“公司”)董事会于2013年6月6日(即)向全体董事发出会议通知,以书面传签方式召开临时股东大会并于2013年6月13日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

公司全体董事认真审阅了书面议案,并一致同意通过关于以西部管道资产出资设立合资公司的议案。关于交易的具体详细情况参见公司另行在上海证券交易所网站公布的对外投资公告。

议案表决情况:上述议案的同意票数为12票,反对为赞成或弃权。

**中国石油天然气股份有限公司董事会**  
二零一三年六月十三日  
证券代码: 601857 证券简称 中国石化 公告编号: 临2013-017

## 中国石油天然气股份有限公司对外投资公告

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。

**重要提示:**

1、合资公司名称:中石油管道联合有限公司(以下简称为“联合”)以工商注册登记为准。

2、投资金额及比例:本公司以西部管道资产作为出资,占合资公司注册资本的50%;泰康资产及国联基金以现金作为出资,合计占合资公司注册资本的50%。

三、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2013年6月13日,本公司董事会审议批准本公司与泰康资产及国联基金签订合同,根据该合同,本公司与泰康资产及国联基金共同设立合资公司。其中,本公司以西部管道资产作为出资,西部管道资产经评估的价值合计200亿元,认缴合资公司注册资本200亿元,占合资公司注册资本的50%;泰康资产以现金出资360亿元,认缴合资公司注册资本120亿元,占合资公司注册资本的30%;国联基金以现金出资160亿元,认缴合资公司注册资本80亿元,占合资公司注册资本的20%,其余计入资本公积。

(二)相关监管要求及董事会审议情况

根据《上交所上市规则》,由于本次投资产生的利润超过本公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且低于50%;根据《深交所上市规则》,由于其中一项关联交易金额达到上市公司最近一期经审计净利润的14.07%超过5%但少于25%,根据《上交所上市规则》第十四条、《合管合同》下拟进行的交易构成上市公司的须予披露交易,因此,须遵守《深交所上市规则》第十四条的公告规定。

本次投资已经本公司第五届董事会临时会议审议通过。

(三)本次投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资方的基本情况

本公司是于1999年11月5日在中国石油天然气集团公司重组过程中按照《中华人民共和国公司法》成立的股份有限公司,本公司已发行的H股、美国存托股份及A股分别在香港澳交所、纽约证券交易所及上海证券交易所挂牌上市。

本公司是中国石油天然气行业主导地位的油气管生产和销售者,是中国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。本公司及附属公司广泛从事与石油、天然气有关的各项业务,主要包括:原油和天然气的勘探、开发、生产和销售;原油和石油产品的炼制、基本及衍生化工产品、其它化工产品的生产和销售;炼油产品的销售及贸易业务;天然气、原油和成品油运输及天然气的销售。

(二)泰康资产 泰康资产是一家依照中国法律成立的有限责任公司,注册地址北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦,法定代表人陈东升,注册资本100亿元,主营业务包括管理运用自有资金及保险资金;受托投资管理业务;管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

(三)国联基金 国联基金是一家依照中国法律成立的有限合伙企业,注册地址北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2027号,执行事务合伙人为国联产亚投资基金管理(北京)有限公司,主营业务包括非证券业务的投资、投资管理、咨询。

据本公司董事作出一切合理查询后所深知、确信,泰康资产及国联基金以及各自的最终受益人拥有人为独立于本公司及关联人士的第三方。

三、合资公司基本情况

1、公司名称:中石油管道联合有限公司(以下简称为“联合”)以工商注册登记为准。

2、经营范围:石油天然气工程的设计及相关技术咨询;货物与技术的进出口业务;技术推广服务(具体以工商核准的经营范围为准)。

3、注册地址:北京市昌平区科技园区 最终以实际工商登记为准。

4、注册资本:四百亿元。

5、本公司投资决策委员会,董事会由一名董事组成,其中,本公司提名五名董事;泰康资产提名三名董事;国联基金提名两名董事。合管公司总经理一名,副总经理若干名,财务总监一名,均由董事会聘任或者解聘。

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2013-13

## 中百控股集团股份有限公司关于公司股东增持股份的提示性公告

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。

本公司于2013年6月14日收到公司股东武汉商联 集团)股份有限公司关于持股比例变动的函,函件内容如下:“截止2013年6月14日,我公司在已在深圳

证券交易所二级市场直接增持你公司股票33,832,361股, 增持比例为4.968%。”(上述增持比例按武汉商联 集团) 股份有限公司原持有公司

10.17%的股份比例起算。)武汉商联 集团)股份有限公司随后将履行信息披露义务。

**中百控股集团股份有限公司**  
**董 事 会**  
二〇一三年六月十四日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2013-019

## 西安交大博通资讯股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

西安交大博通资讯股份有限公司 简称“公司”)于2013年5月22日披露了公司关于重大资产重组事项暨继续停牌的公告,在连续停牌期间,公司将每周公告一次该重大资产“重组事项的进展公告”。

截至本公告日,公司正在抓紧筹备、商谈本次重大资产重组事项的具体方案和公告事宜,相关文件和材料的准备工作尚未完成,公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,将每周公告一次本次重大资产重组事项的进展情况。

《中国证券报》和上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

**西安交大博通资讯股份有限公司董事会**  
2 0 1 3 年 6 月 1 4 日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-017

## 国投新集能源股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

国投新集能源股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站上发布重大资产重组停牌公告(详见国投新集2013-012号公告),公司股票于2013年5月23日起连续停牌。

公司向控股能源国家开发投资公司了解,目前相关中介机构已经进场,各项工作正在有序推进中。

1、登记方式:

1)法人股东:持法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办登记手续;若委托他人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见详见附件一)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

2)自然人股东:持本人身份证卡、本人身份证复印件;若委托他人出席会议的,代理人应持股票账户卡、授权委托书(详见详见附件一)和本本人身份证复印件。

3)异地股东可以委托他人办理登记手续,股东需持身份证(股东参会登记表)(详见详见附件二),并带两份授权委托书(详见附件一)复印件,以便登记确认。自2013年6月26日下午17:00起送达公司董事会秘书处。

4、登记时间:2013年6月26日上午9:30至11:30、下午14:00至17:00,逾期不予受理。

5、登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道27号凯迪大厦705。

6、出席本次会议的股东及授权代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等文件以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:张娟娟、高晓

联系电话:027-67869018 027-67869270

传真:027-67869011

2、本次股东大会出席者所有费用自理

6、备查文件

1、召开本次股东大会的董事会决议

2、本次股东大会资料

特此公告

**武汉凯迪电力股份有限公司**  
**董 事 会**  
2 0 1 3 年 6 月 1 5 日

股票简称: 凯迪电力 股票代码: 000939 公告编号: 2013-25

## 武汉凯迪电力股份有限公司关于董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。