

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-019

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 6 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于远东电缆为新远东电缆提供担保的议案

为了满足公司全资子公司新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，新远东电缆拟向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请信贷业务，信贷额度为人民币 10,981.08 万元，公司全资子公司远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）以其房产土地对该项信贷业务提供抵押担保。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于远东电缆为新远东电缆提供担保的公告》（公告编号：临 2017-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于修订对外投资制度的议案

为了加强公司对外投资活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资

决策和风险约束机制，保护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》等国家法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的规定，对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《对外投资管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 关于设立子公司的议案

为夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，公司拟出资人民币 30,000 万元设立全资子公司远东智慧能源投资有限公司（预核准名，最终以登记机关核准为准）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于设立远东智慧能源投资有限公司的公告》（公告编号：临 2017-021）。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 关于智慧能源产业园合作协议书的议案

2016 年 11 月 28 日，公司及公司全资孙公司远东福斯特新能源江苏有限公司与江苏省宜兴市高塍镇人民政府在江苏省宜兴市高塍镇签署《关于智慧能源产业园的合作协议书》（以下简称“合作协议书”），拟在江苏省宜兴市高塍镇投资建设“智慧能源产业园”暨高性能动力及储能锂电池等产业链项目。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 30 日、12 月 1 日和 12 月 2 日披露的《关于签订合作协议的公告》（公告编号：临 2016-168）、《关于签订合作协议的补充公告》（公告编号：临 2016-170）和《关于签订合作协议的补充公告》（公告编号：临 2016-172）。其中，协议中项目总投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、销售收入等数值均为预估数，项目正在进行前期部署，项目建设过程及投入运营后可能会面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，存在不确定性风险。

根据约定，合作协议书的生效尚需公司董事会和股东大会的批准。

此外，提请董事会授权董事长全权办理本次合作协议书后续事项，其中包括但不限于在董事长的决策权限内，根据项目进度决定对协议约定条款进行适当变更以及与协议对方签署相应的补充（或变更）协议。

公司将根据项目进度,严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(五) 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-022)

同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日