

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-086

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

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 5 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 9 人，实际参加董事 9 人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、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

关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案

公司与远东控股集团有限公司、一村资本有限公司作为有限合伙人，西藏昱溟创业投资合伙企业（有限合伙）、上海一村股权投资有限公司作为普通合伙人，上海一村股权投资有限公司作为管理人，拟共同发起设立慧村储能产业并购投资中心（有限合伙）。其中，公司和西藏昱溟创业投资合伙企业（有限合伙）分别出资人民币 10,000 万元和 490 万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》。（公告编号：2017-087）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士回避表决。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日