

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-092

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**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 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**

##### **（一）2017 年半年度报告及其报告摘要**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2017 年半年度报告及摘要。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **（二）2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2017-094）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **（三）关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-095）。

同意票 9 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

二〇一七年八月二十五日