

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2018-104

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**

### **第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 1 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）2018 年半年度报告及其报告摘要**

具体内容详见公司同日披露的 2018 年半年度报告及摘要。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（二）2018 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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（三）关于选举董事会专门委员会委员的议案**

议案主要内容：经 2017 年年度股东大会审议通过，公司增设了董事会社会责任委员会和品牌委员会。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》之规定，第八届董事会社会责任委员会和品牌委员会委员选举如下：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
社会责任委员会	蒋锡培	武建东、张希兰
品牌委员会	杨朝军	蒋承志、陈静

上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会一致。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （四）关于前次募集资金使用情况的议案

具体内容详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况的报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （五）关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一八年八月十三日