

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2018-149

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**

### **第八届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十次会议于 2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 19 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）关于非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》以及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **（二）前次募集资金使用情况的报告**

具体内容详见公司于同日披露的《前次募集资金使用情况的报告》及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2018]E1366 号）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

**（三）关于计提商誉减值准备的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

**（四）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年第一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。

上述第二和第三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日