

远东智慧能源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年一月九日

远东智慧能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据公司《股东大会议事规则》的规定,特制定本本次股东大会须知如下:

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项,其中议案一为特别决议事项,需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效,其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言,临时需要发言的股东,经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。

八、公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。

九、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态。

远东智慧能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间	2019 年 1 月 9 日（星期三）上午 10:00
会议地点	江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号公司四楼会议室
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长蒋承志先生
会议表决方式	现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证	国浩律师（上海）事务所
会议议程	<p>一、会议签到</p> <p>二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知</p> <p>三、宣读议案</p> <p>四、各位股东就议案进行审议并表决</p> <p>五、宣布现场表决结果</p> <p>六、股东代表发言</p> <p>七、休息，工作人员上传现场投票结果</p> <p>八、统计现场和网络合并投票结果</p> <p>九、律师事务所律师出具法律意见书</p> <p>十、宣布会议结束</p>

议案一**前次募集资金使用情况的报告**

各位股东：

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定，公司需审议前次募集资金使用情况，因此编制了《前次募集资金使用情况的报告》并已经第八届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露的《前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：临 2018-153）。

请予以审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日

议案二

关于计提商誉减值准备的议案

各位股东：

一、计提商誉减值准备概述

为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，基于谨慎性原则，拟对公司 2012-2017 年收购的安徽电缆股份有限公司、圣达电气有限公司、水木源华电气有限公司、上海艾能电力工程有限公司、远东福斯特新能源有限公司、保定意源达电力设备制造有限公司、北京京航安机场工程有限公司事项所形成的商誉计提减值准备，金额为 13,464.80 万元。根据相关规定，该事项提交股东大会审议。

二、计提商誉减值准备的具体情况

公司聘请了第三方评估机构以 2018 年 10 月 31 日为基准日采取收益法对上述 7 家公司进行了减值测试。

根据商誉减值测试结果，公司按照相关规定拟计提商誉减值准备，明细如下：

单位：万元

序号	被投资单位名称或形成商誉的事项	形成时间	账面原值	减值准备	计提后账面价值
1	安徽电缆股份有限公司	2012 年 9 月	2,023.98	-	2,023.98
2	圣达电气有限公司	2012 年 10 月	436.06	436.06	-
3	水木源华电气有限公司	2014 年 9 月	21,055.70	1,654.13	19,401.57
4	上海艾能电力工程有限公司	2014 年 9 月	15,616.55	4,287.89	11,328.66
5	远东福斯特新能源有限公司	2015 年 11 月	92,734.23	7,086.72	85,647.51
6	保定意源达电力设备制造有限公司	2017 年 5 月	2,338.87	-	2,338.87
7	北京京航安机场工程有限公司	2017 年 8 月	58,364.43	-	58,364.43
合计		-	192,569.81	13,464.80	179,105.02

注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

三、对公司财务状况的影响

公司合并计提商誉减值准备 13,464.80 万元，对公司 2018 年 1-10 月合并报表利润总额影响-13,464.80 万元。2018 年前三季度，公司实现营业收入 126.48

亿元，同比增长 0.54%；实现利润总额 4.36 亿元，同比增长 111.11%；实现归母净利润 2.98 亿元，同比增长 103.99%。

四、董事会意见

董事会认为本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提商誉减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们同意本次计提商誉减值准备相关事项。

六、监事会意见

公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提商誉减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提商誉减值准备。

请予以审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日