

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-048

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于 2015 年 4 月 17 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于 2015 年 4 月 27 日在江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号召开。

(四)本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 3 人（许国强、蒋承志、陈静），监事毛建强先生授权委托监事长许国强先生代为出席并行使表决权，监事陈金龙先生授权委托监事陈静女士代为出席并行使表决权，本次会议符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)2015 年度监事会工作报告；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)2015 年度报告及其报告摘要；

公司监事会对 2015 年度报告进行了认真审核，认为：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证本报告所载资料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。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 公司 2015 年度内部控制评价报告；

具体内容详见公司于同日披露的《2015 年度内部控制评价报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

具体内容详见公司于同日披露的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 公司 2016 年第一季度报告；

公司监事会对 2016 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、本报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证本报告所载资料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。没有监事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2016 年第一季度报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 关于计提资产减值准备的议案；

为真实反映公司截止 2015 年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，2015 年末公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。2015 年公司合并计提资产减值准备 20,906.14

万元，对 2015 年度合并报表利润总额影响-20,906.14 万元。主要情况如下：

1、根据账龄和单项重大等会计政策，2015 年度应收账款、其他应收款分别计提坏账准备 10,580.19 万元和 9,786.43 万元，共计提坏账准备 20,366.62 万元，其中包含针对处置医药资产三普药业有限公司产生的其他应收款 5,000 万元个别认定坏账准备 2,500.00 万元。

2、存货 2015 年度计提跌价准备 527.73 万元，其中原材料、在产品和产成品分别计提跌价准备 56.67 万元、27.65 万元和 443.40 万元。

3、可供出售金融资产 2015 年计提减值准备 11.79 万元。

监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序依法合规，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日