

证券代码：600869
债券代码：136317

证券简称：智慧能源
债券简称：15 智慧 01

公告编号：2016-055

远东智慧能源股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600869	智慧能源	2016/5/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（编号：临 2016-053）中会议审议事项非累计投票议案第 6 项议案名称填写错误，原议案名称：2015 年度利润分配预案，现更正为：2015 年度报告及其报告摘要。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 25 日 09 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号公司四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日

至 2016 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度独立董事述职报告	√
4	2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告	√
5	2015 年度利润分配预案	√
6	2015 年度报告及其报告摘要	√
7	2016 年日常经营关联交易预计的议案	√
8	公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案	√

9	公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案	√
10	关于公司为全资或控股子公司提供担保额度的议案	√

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日