

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-108

债券代码：136317

股票简称：15 智慧 01

债券代码：136441

股票简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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 2016 年 7 月 24 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 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。

二、 监事会会议审议情况

关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：临 2016-105 号）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日