

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016101

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2016年9月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年9月20日上午在公司议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》

公司根据“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”的实际情况，拟以该项目募集资金中5.8亿元分期向项目实施主体智光用电投资进行增资，用于该项目的实施，具体为：2016年12月31日前增资2亿元、2017年12月31日前增资3.8亿元。

鉴于该项目募集资金数额较大且根据该项目的信贷安排所需，可以在一家以上银行开设募集资金专用账户。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为11,672.11万元。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金

的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 90,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

四、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目投入募集资金进度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆财务费用，岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

六、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体修订内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

七、审议通过了《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2016 年 10 月 10 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会，将以上第一项和第六项议案提请审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日