

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-149

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一) 远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和资料于 2016 年 9 月 24 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三) 本次会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、汪传斌、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于调整公司为全资或控股子公司提供担保相关事宜的议案；

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整公司为全资或控股子公司提供担保相关事宜的公告》（编号：临 2016-150）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》（编号：临 2016-151）。

同意票 9 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董事会

二〇一六年九月三十日