

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-159

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 2 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 11 月 7 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) 关于对远东福斯特新能源江苏有限公司出资的议案；

具体内容详见公司于同日披露的《关于对远东福斯特新能源江苏有限公司出资的公告》（编号：临 2016-160）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 关于对远东智能服务有限公司出资的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于对远东智能服务有限公司出资的公告》（编号：临 2016-161）。

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

二〇一六年十一月七日