

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-181

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 第八届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 14 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）。

(五) 会议由董事长蒋承志先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于出售子公司股权的议案

公司拟向江苏卡欧电子股份有限公司转让公司持有的远东宜能电气有限公司（以下简称“宜能电气”）60%的股权。交易完成后，公司将不再持有宜能电气的股权。本次股权转让价格为人民币 3,117 万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于出售远东宜能电气有限公司股权的公告》（公告编号：临 2016-182 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

二〇一六年十二月十六日