

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017070

# 广州智光电气股份有限公司

## 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十六次会议通知于2017年7月30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2017年8月4日上午在公司会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：

### 审议通过了《关于拟设立福建智光电力销售有限公司的议案》

为了适应国家电力体制改革带来的售电市场变化，把握售电市场放开的有利契机，公司控股子公司广东智光用电投资有限公司拟以自有资金2.01亿元出资设立福建智光电力销售有限公司。本次设立福建智光电力销售有限公司，是公司积极参与福建省售电侧改革试点，继续挖掘和争取更大的售电市场空间；并通过在福建省设立售电公司，带动公司用电服务相关业务在国网区域的发展，为公司创造新的利润增长点。

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《关于拟设立福建智光电力销售有限公司的公告》。

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

2017年8月4日