

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-108

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

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 20 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。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、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。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、董事会会议审议情况

（一）关于质押北京京航安机场工程有限公司 51%股权的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于质押北京京航安机场工程有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2017-109）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-110）。

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

二〇一七年九月二十七日