

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017114

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十三次会议通知于2017年12月14日以电话、书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2017年12月19日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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：

一、审议通过了《关于智光节能拟受让股权暨关联交易的议案》

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于智光节能拟受让股权暨关联交易的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于控股孙公司拟签署分布式能源项目开发咨询合同暨关联交易的议案》

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股孙公司拟签署分布式能源项目开发咨询合同暨关联交易的公告》。

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12月19日