

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2018-065

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

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2018年6月19日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于符合非公开发行股票条件的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于调整非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

2、发行方式

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

3、发行对象及认购方式

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

5、募集资金总额及发行数量

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

6、限售期

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

7、募集资金用途

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

8、上市地点

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

10、本次非公开发行决议的有效期限

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）关于非公开发行股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于进一步收购北京京航安机场工程有限公司 49%股权暨关联交易的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）关于本次募集资金使用可行性报告的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（六）关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（七）关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（八）关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（九）关于前次募集资金使用情况的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十）关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十一）未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划

关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十二）关于子公司开展应收账款资产支持专项计划的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一至第十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十一日