

证券代码:600369 股票简称:智慧能源 编号:临2015-138
远东智慧能源股份有限公司
关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的公告

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。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司债券持有人会议有效期的议案》，并提请股东大会于2015年1月19日召开的公司债券持有人会议对上述议案进行表决。

该议案已经公司债券持有人会议通过，公司债券持有人会议的申请获得通过，尚需取得中国证监会的发行批文。

基于以上情形，本次发行公司债券的股东大会议效期已届，且将发行批文及后续实施发行工作尚需一定时间，为确保发行公司债券工作的延续性和有效性，董事会同意并提请股东大会批准延长本次公司债券的股东大会议效期2个月，即自2015年12月17日起12个月内有效。除延长有效期外，关于本次发行公司债券的股东大会议效期的其他安排不变。

本次发行公司债券的股东大会议效期延长的相同事宜已经2015年12月29日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过，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董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600369 股票简称:智慧能源 编号:临2015-139
远东智慧能源股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:泰圣达创业板有限公司

●被担保金额为人民币1,000万元

●公司不存在担保逾期的情形

泰圣达创业板有限公司(以下简称“圣达创业板”)向中国建设银行股份有限公司泰兴市支行申请授信额度为人民币1,000万元,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)对该项信贷业务实行担保。

2015年12月29日,公司召开第七届董事会第三十八次会议,会议以同意票10票,反对票0票,弃权票0票的表决结果通过了上述担保事项,并将提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:泰圣达创业板有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元

住所:江苏省泰州市高港区永丰西路19号

法定代表人:蒋华伟

经营范围:纯铜线缆、铜合金(铝、铜、镁)接触线、铜合金绞线、铜基合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排、各种铜、铝、塑料、橡胶绝缘电线、电缆附件、电力金具制造、销售;电缆安装技术的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

圣达创业板最近一年一期的主要财务数据如下:

科目	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	180,076,446.46	224,775,577.26
负债总额	156,922,523.46	194,706,134.07
净资产额	23,153,023.01	29,980,443.18
2014年度	2015年1-9月	
(续审计)	(未经审计)	
营业收入	522,294,918.76	356,022,706.61
净利润	-6,760,332.00	6,826,520.17

圣达创业板为公司控股子公司,公司持有圣达创业板75%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币1,000万元

担保期限:12个月

反担保情况:反担保人为圣达创业板及圣达创业板其他五位自然人股东,其他五位自然人股东以其股权比例须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

圣达创业板最近一年一期的主要财务数据如下:

科目	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	180,076,446.46	224,775,577.26
负债总额	156,922,523.46	194,706,134.07
净资产额	23,153,023.01	29,980,443.18
2014年度	2015年1-9月	
(续审计)	(未经审计)	
营业收入	522,294,918.76	356,022,706.61
净利润	-6,760,332.00	6,826,520.17

圣达创业板为公司控股子公司,公司持有圣达创业板75%的股权。

四、审议程序

（一）延长对于对外担保制度的审议的议案

具体内容详见于延长执行公司股东大会议事规则的有效期的公告(编号:临2015-138)。

（二）同意投票、反对投票、弃权投票。

（三）关于对全资子公司提供担保的议案

具体内容详见于关于对全资子公司提供担保的公告(编号:临2015-139)。

（四）修订对于对外担保管理制度的议案

具体内容详见于对外担保管理制度的议案。

（五）累计担保数量最近一期到期的数量

截至目前,公司及其子公司担保总额为148,000万元(包括本次担保额),占公司2015年半年度经营计划净额的44.37%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600369 股票简称:智慧能源 编号:临2015-140
远东智慧能源股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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）本次会议的召开符合《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2015年12月24日以电话、传真或电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2015年12月29日以通讯方式召开。

（四）本公司应出席董事9人,实际参加会议8人(蒋华伟、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、熊伟)

（五）会议由董事长卞华舵主持。

（六）会议议程:延长执行公司股东大会议事规则的有效期的议案

具体内容详见于延长执行公司股东大会议事规则的有效期的公告(编号:临2015-138)。

（七）同意投票、反对投票、弃权投票。

（八）关于对全资子公司提供担保的议案

具体内容详见于关于对全资子公司提供担保的公告(编号:临2015-139)。

（九）修订对于对外担保管理制度的议案

具体内容详见于对外担保管理制度的议案。

（十）累计担保数量最近一期到期的数量

截至目前,公司及其子公司担保总额为148,000万元(包括本次担保额),占公司2015年半年度经营计划净额的44.37%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600369 股票简称:智慧能源 编号:临2015-141
远东智慧能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年1月14日

●本次股东大会采用的表决方式:现场投票、网络投票

（一）股权登记日

2015年12月31日

（二）召集人

本公司董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2015年1月14日 14:30分

召开地点:江苏省泰州市高港区远东大道4号公司四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年1月14日

至2015年1月14日

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600369 股票简称:智慧能源 编号:临2015-142
远东智慧能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年1月14日

●本次股东大会采用的表决方式:现场投票、网络投票

（一）股权登记日

2015年12月31日

（二）召集人

本公司董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2015年1月14日 14:30分

召开地点:江苏省泰州市高港区远东大道4号公司四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年1月14日

至2015年1月14日

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600369 股票简称:智慧能源 编号:临2015-143
远东智慧能源股份有限公司关于延长发行公司债券股东大会议决有效期的公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年1月14日

●本次股东大会采用的表决方式:现场投票、网络投票

（一）股权登记日

2015年12月31日

（二）召集人

本公司董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2015年1月14日 14:30分

召开地点:江苏省泰州市高港区远东大道4号公司四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年1月14日

至2015年1月14日

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

</