

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2019-093
债券代码:136317 债券简称:15智恩01
债券代码:136441 债券简称:15智恩02
债券代码:143016 债券简称:17智恩01

远东智慧能源股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第八届董事会第三十三次会议于2019年6月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年6月25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(蒋志坚、蒋希刚、蒋锡刚、张希兰、陈静、王征、杨朝晖、武建东、蔡建)。会议由董事长蒋希刚先生主持。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、董事会会议召开情况
(一)关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
公司于2018年7月17日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据2018年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票方案的有效期为自公告2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司非公开发行股票方案的有效期即将届满,为不影响非公开发行股票事项的推进,公司董事会提请股东大会将公司非公开发行股票方案的有效期延长至2018年第二次临时股东大会决议有效期限满之日起12个月。

除延长股东大会决议有效期外,公司本次非公开发行股票其他内容不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事蒋志坚、蒋希刚先生、蒋锡刚先生、张希兰女士、陈静女士回避表决。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
为保持本次非公开发行股票工作的连续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2018年第二次临时股东大会决议有效期限满之日起12个月。

除延长授权有效期外,其他授权内容保持不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事蒋志坚、蒋希刚先生、蒋锡刚先生、张希兰女士、陈静女士回避表决。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(三)关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

上述第一、二、三议案须经股东大会决议。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2019-094
债券代码:136317 债券简称:15智恩01
债券代码:136441 债券简称:15智恩02
债券代码:143016 债券简称:17智恩01

远东智慧能源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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”)第八届监事会第十八次会议于2019年6月30日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月25日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事9人,实际参加监事9人(蒋锡刚、王征、陈念光、匡光波、邵亮)。会议由董事长蒋希刚先生主持。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、监事会会议召开情况
关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
公司于2018年7月17日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据2018年第二次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票方案的有效期为自公告2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司非公开发行股票方案的有效期即将届满,为不影响非公开发行股票事项的推进,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2018年第二次临时股东大会决议有效期限满之日起12个月。

除延长股东大会决议有效期外,公司本次非公开发行股票其他内容不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

上述第一、二、三议案须经股东大会决议。

远东智慧能源股份有限公司监事会
二〇一九年七月一日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2019-095
债券代码:136317 债券简称:15智恩01
债券代码:136441 债券简称:15智恩02
债券代码:143016 债券简称:17智恩01

远东智慧能源股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示
●被担保人名称:北京首创融资担保有限公司(以下简称“首创担保”)。
●本次担保为远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)为反担保担保公司全资子公司水源华电气有限公司(以下简称“水源华”)授信业务提供担保的反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●担保情况概述
公司全资子公司水源华向中国银行股份有限公司北京文安支行(以下简称“中国银行文安支行”)申请授信业务,授信金额为人民币1,000万元,授信使用条件为中国银行文安支行指定首创担保为该授信业务提供担保,并由公司为首创担保提供担保的反担保。

2019年6月30日,第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》,因公司对担保总额已超过公司最近一期经审计净资产40%,本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
公司名称:北京首创融资担保有限公司
公司性质:其他有限责任公司
注册资本:100,230.8万元人民币
注册地址:北京市西城区南滨河大街1号院院长安金融中心4号楼3层03B-03G

法定代表人:黄自伟
经营范围:融资性担保业务;贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券发行担保及其他融资担保业务;监管部门批准的其他业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾款及其他履约担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金投资(融资性担保机构经营许可有效期至2021年3月31日)。企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

首创担保的主要财务数据如下:

指标	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	5,179,716,997.87	5,217,747,264.22
负债总额	1,866,496,061.74	1,874,407,756.63
净资产	3,309,486,659.06	3,338,542,390.09
营业收入	366,215,006.34	183,767.88
净利润	119,668,000.04	0

为首创担保提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

首创担保与公司不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容
担保人:北京首创融资担保有限公司
受偿人:水源华电气有限公司

反担保协议主要内容如下:
1、反担保协议由担保人、受偿人、融资董事长蒋智先先生、独立董事刘剑文先生、独立董事蔡建先生、独立董事王丰先生、因工作原因未出席会议; 2、公司在任监事5人,出席4人,监事孙旭先生,因工作原因未出席会议; 3、董事会秘书蒋锡刚先生出席了会议;公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

(一)非重要议案情况
1、议案名称:2018年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

2、议案名称:2018年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

3、议案名称:2018年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

4、议案名称:2019年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3641422703	99.03%	622654.0

5、议案名称:2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

6、议案名称:2018年度业绩预告及其披露
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

7、议案名称:关于聘请信中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度国内审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

9、议案名称:2019年度薪酬追索的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

10、议案名称:关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

11、议案名称:关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

12、议案名称:关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

13、议案名称:关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

14、议案名称:关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

15、议案名称:关于聘任蒋智先先生为财务总监的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3647617695	100.00%	0

反担保人:远东智慧能源股份有限公司
授信人(债权人):中国银行股份有限公司北京文安支行
担保方式:连带保证责任
担保金额:人民币1,000万元
保证期间:担保人与债权人签订的《保证合同》项下债权人代偿之日起两年。

四、重要内容提示
公司为首创担保提供反担保是为了满足中国银行文安支行的授信使用条件,同时本次申请融资是为了满足水源华生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。水源华为公司全资子公司,对公司具有控制权,水源华业务运行良好,具备良好的偿债能力,其反担保对象首创担保经营情况稳定,本次反担保风险可控,不会对公司及公司生产经营产生不利影响。

五、独立董事意见
本次反担保有利于满足水源华生产经营的资金需求,符合公司整体利益,被担保人目前经营情况良好,财务状况较好,具备良好的偿债能力。本次反担保事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响,不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。

六、累计担保数量及逾期担保情况
截至目前,公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保,担保总额为494,806.12万元(不含本次担保),占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的101.88%,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
二〇一九年七月一日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2019-096
债券代码:136317 债券简称:15智恩01
债券代码:136441 债券简称:15智恩02
债券代码:143016 债券简称:17智恩01

远东智慧能源股份有限公司 关于召开2019年第二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、重要内容提示
●股东大会召开日期:2019年7月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议召开的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议时间、地点
召开时间:2019年7月16日10:00分
召开地点:江苏省宜兴市善卷镇远东大道9号

(五)网络投票的系统:起止日期和投票时间
网络投票起止时间:自2019年7月16日
至2019年7月16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间段,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的9:15-10:00。

(六)融资融券、转融通业务投资者申报账户的名称、约定申报业务截止时间
涉及融资融券、转融通业务,约定申报业务相关账户与沪深投资者投票的,应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统《业务规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案	√	
2	关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案	√	
3	关于对外提供反担保的议案	√	

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过,相关公告于2019年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:1、2
三、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
四、涉及关联股东回避表决的议案:1、2
四、应回避表决的关联股东名称:包括远东控股集团有限公司、蒋锡刚、蒋志坚、张希兰、蒋希刚、陈静、蒋锡刚、匡光波、邵亮

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
六、股东大会授权事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行股东身份认证,具体操作请参见网站相关指引。

(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个该股票的,可以使用持有该股票的任何一股账户参与网络投票。投票后,视为其全部登记账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法
(一)股权登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)会议时间:2019年7月16日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三)会议地点:江苏省宜兴市善卷镇远东大道6号智慧能源董事会办公室

(四)登记方式
1、个人股东须持本人身份证及复印件、股东账户卡;委托他人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件。
2、法人股东须持法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、受托人本人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、受托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件须迟于2019年7月12日17:00前收到为准。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:王征
电话:0510-87249788
传真:0510-87249922
邮箱:87249788@600869.com
邮编:214245

(二)与会人员在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2019年7月1日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书

附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书

附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书

附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书

附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书

附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书

附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书

附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书

附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书

附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书

附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书

附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书

附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书

附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书

附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书

附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书

附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书

附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书

附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书

附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书

附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书

附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书

附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书

附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书

附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书

附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书

附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书

附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书

附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书

附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书

附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书

附件100:授权委托书
附件101:授权委托书
附件102:授权委托书

附件103:授权委托书
附件104:授权委托书
附件105:授权委托书

附件106:授权委托书
附件107:授权委托书
附件108:授权委托书

附件109:授权委托书
附件110:授权委托书
附件111:授权委托书

附件112:授权委托书
附件113:授权委托书
附件114:授权委托书

附件115:授权委托书
附件116:授权委托书
附件117:授权委托书

附件118:授权委托书
附件119:授权委托书
附件120:授权委托书

附件121:授权委托书
附件122:授权委托书
附件123:授权委托书

附件124:授权委托书
附件125:授权委托书
附件126:授权委托书

附件127:授权委托书
附件128:授权委托书
附件129:授权委托书

附件130:授权委托书
附件131:授权委托书
附件132:授权委托书

附件133:授权委托书
附件134:授权委托书
附件135:授权委托书

附件136:授权委托书
附件137:授权委托书
附件138:授权委托书

附件