

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2015-132

远东智慧能源股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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 11 月 25 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三) 本次会议于 2015 年 11 月 30 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于对外担保的议案

具体内容详见关于对外担保的公告（编号：临 2015-129）

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 关于对外投资的议案

具体内容详见关于对外投资的公告（编号：临 2015-130）

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案

具体内容详见关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知（编号：临 2015-131）

同意票 8 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

二〇一五年十一月三十日