

远东智慧能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料

二〇一六年四月六日

远东智慧能源股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、本次股东大会所议事项为普通决议事项。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会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.sseinfo.com）进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

远东智慧能源股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

会议时间	2016年4月6日（星期三）上午9:30时		
会议地点	江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室		
会议召集人	公司董事会	会议表决方式	现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人	董事长蒋锡培先生	会议法律见证	上海东方华银律师事务所
会 议 程	<p>一、会议签到</p> <p>二、会议开始</p> <p style="padding-left: 40px;">核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数；</p> <p>三、宣读本次会议议案：</p> <p style="padding-left: 40px;">1、关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案……………4</p> <p style="padding-left: 40px;">2、关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案……………6</p> <p style="padding-left: 40px;">3、关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案……………8</p> <p>四、各位股东就议案进行审议并表决</p> <p>五、宣布表决结果</p> <p>六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书</p> <p>七、请股东代表讲话</p> <p>八、宣布会议结束</p>		

议案一

关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

泰兴市圣达铜业有限公司（以下简称“圣达铜业”）向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司申请信贷业务，信贷额度为人民币 3,400 万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧能源”）对该项信贷业务进行担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：泰兴市圣达铜业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000万元

注册地址：泰兴市江平北路19号

法定代表人：蒋华君

经营范围：纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；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）

圣达铜业的主要财务数据如下：

（单位：元）

科目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	180,076,446.46	224,775,577.25
负债总额	156,922,523.45	194,795,134.07
资产净额	23,153,923.01	29,980,443.18
	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)
营业收入	522,294,918.76	355,022,765.61
净利润	-5,750,332.00	6,826,520.17

圣达铜业为公司控股子公司，公司持有圣达铜业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3,400万元

担保期限：12个月

反担保情况：反担保人为圣达铜业及圣达铜业其他五位自然人股东；少数股东以其股权比例进行反担保。

四、本次申请担保的目的和风险

本次申请信贷是为了满足圣达铜业生产经营的资金需求，确保圣达铜业持续稳健发展，符合公司整体利益。圣达铜业为公司控股子公司，公司对其有管控权，圣达铜业具备良好的偿债能力，担保风险小，且圣达铜业及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司担保总额为193,400万元(包括本次股东大会审议的担保额，均为公司对子公司的担保)，占公司2015年半年度经审计净资产的60.89%，不存在担保逾期的情形。

该担保事项已经第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

议案二

关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）向中信银行股份有限公司苏州分行申请信贷业务，信贷额度为人民币 6,000 万元（担保期限为 12 个月）；远东电缆向民生银行股份有限公司杭州分行申请信贷业务，信贷额度为人民币 30,000 万元（担保期限为 12 个月），公司拟对上述信贷业务进行担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：远东电缆有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000 万元

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：张希兰

经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

远东电缆的主要财务数据如下：

（单位：元）

科目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,705,276,173.35	5,777,248,845.00
负债总额	5,890,485,961.19	4,902,997,829.92
资产净额	814,790,212.16	874,251,015.08
	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)
营业收入	9,784,141,865.49	7,107,674,033.27
净利润	40,160,781.44	59,460,802.92

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：合计人民币36,000万元

担保期限：12个月

四、本次申请担保的目的和风险

本次申请信贷是为了满足远东电缆生产经营的资金需求，确保远东电缆持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆为公司全资子公司，公司对其有管控权，远东电缆具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司担保总额为 193,400 万元(包括本次股东大会审议的担保额，均为公司对子公司的担保)，占公司 2015 年半年度经审计净资产的 60.89%，不存在担保逾期的情形。

该担保事项已经第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

议案三

关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行申请信贷业务，信贷额度为人民币3,000万元，公司对该项信贷业务进行担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海艾能电力工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

法定代表人：蒋承志

经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【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】

艾能电力的主要财务数据如下：

（单位：元）

科目	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	144,383,056.86	323,360,717.62
负债总额	27,822,778.75	204,640,195.47
资产净额	116,560,278.11	118,720,522.15
	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)
营业收入	96,765,686.88	123,858,490.57
净利润	30,047,670.84	2,160,244.04

艾能电力为公司控股子公司，公司持有艾能电力70%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带保证责任担保

担保金额：人民币3,000万元

担保期限：12个月

反担保情况：反担保人为艾能电力和艾能电力其他2位自然人股东；少数股东以其股权比例进行反担保。

四、本次申请担保的目的和风险

艾能电力作为公司智慧能源产业链上规划设计、施工安装、EPC工程总包等重要环节的重点承接单位，本次申请信贷是为了满足艾能电力业务开展的资金需求，确保艾能电力持续稳健发展，对于公司进一步拓展新能源领域的产品 and 市场有着积极意义，符合公司整体利益。艾能电力为公司控股子公司，公司对其有管控权，艾能电力具备良好的偿债能力，担保风险小，且艾能电力及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司担保总额为 193,400 万元(包括本次股东大会审议的担保额，均为公司对子公司的担保)，占公司 2015 年半年度经审计净资产的 60.89%，不存在担保逾期的情形。

该项议案已经第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日