

证券代码：600869

证券简称：智慧能源

公告编号：2016-109

债券代码：136317

股票简称：15 智慧 01

债券代码：136441

股票简称：15 智慧 02

## 远东智慧能源股份有限公司

### 关于 2016 年第五次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 8 月 9 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第五次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 8 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600869	智慧能源	2016/8/2

#### 二、 股东大会延期原因

由于公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，现决定将 2016 年第五次临时股东大会召开时间由 2016 年 8 月 8 日变更为 2016 年 8 月 9 日。

#### 三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016年8月9日 9点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2016年8月9日

至2016年8月9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9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年7月22日刊登的公告（公告编号：临2016-101）。

#### 四、 其他事项

##### （一） 会议登记方法

登记时间：2016年8月3日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室。

登记方式：

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由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、股东账户卡；委托代理人办理的，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、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2016年8月3日下午17:00时以前收到为准。

##### （二） 其他事项

联系人：邓丽

电 话： 0510-87249788

传 真： 0510-87249922

邮 编： 214257

邮 箱： 87249788@600869.com

与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2016年8月2日