

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017063

# 广州智光电气股份有限公司

## 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2017年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2017年6月5日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于为公司债券的品种一债券提供抵押反担保的议案》

监事会认为：公司以其拥有合法处分权的房地产（产权证编号：粤房地权证穗字第0140090222号）为公司债券品种一向担保机构提供抵押反担保，增加公司发行债券品种一的信用保障，有助于公司债券发行方案的顺利实施，符合公司利益。公司经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，具有实际债务偿还能力，不存在损害公司和股东利益的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司董事长、控股股东拟为公司债券的品种一债券提供保证反担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是公司董事长李永喜先生和公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司为公司债券品种一向担保机构提供连带责任保证反担保，关联方为公司提供反担保，并未收取任何费用，有助于公司债券发行方案的顺利实施。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

本次公司董事长、控股股东拟为公司债券品种一提供保证反担保事项履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆为公司债券的品种一债券提供质押反担保的公告》**

监事会认为：公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司拟以其应收账款为公司债券品种一向广东省融资再担保有限公司提供质押反担保，是为了促进公开发行人公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。目前公司资信良好，控股子公司提供反担保风险可控。

本次反担保事项经过必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、逐项审议通过了《关于调整公开发行公司债券方案的议案》**

根据公司财务状况、资金需求等实际情况，公司董事会拟对本次公开发行公司债券方案中的部分事项作出如下调整：

#### **1、调整募集资金用途**

原方案：本次发行的公司债券募集的资金拟用于补充公司流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。

调整后的方案：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于优化财务结构、偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会核准的用途范围内根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

#### **2、延长决议有效期**

原方案：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之

日起 12 个月。

调整后的方案：本次公开发行公司债券决议的有效期限自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行 24 个月届满之日。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于调整公开发行公司债券预案的议案》**

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公开发行公司债券预案的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 5 日