

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016102

# 广州智光电气股份有限公司

## 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于2016年9月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，会议于2016年9月20日上午公司会议室召开。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。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》

公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向募集资金项目实施主体广东智光用电投资有限公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定。因此，监事会同意公司将电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目配套募集资金中的5.8亿元分期向项目实施主体智光用电投资进行增资，用于该项目的实施，具体为：2016年12月31日前增资2亿元、2017年12月31日前增资3.8亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

## **二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》**

经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为 11,672.11 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## **三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 90,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## **四、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：岭南电缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据岭南电缆技术改造项目的进度和资金安排，岭南电缆将闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆的财务费用。岭南电缆本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合

公司及全体股东利益。因此，监事会同意岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，资金可滚动使用。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 20 日