

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017004

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2017年1月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2017年1月24日（星期二）上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的议案》

因工作调整，公司审计部负责人贺英女士于2016年12月30日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部经理职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会拟聘请胡曼琳女士担任公司审计部部长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告》。

二、审议通过了《商品期货套期保值业务管理制度》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州智光电气股份有限公司商品期货套期保值业务

管理制度》。

三、审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》

在保证正常生产经营的前提下,为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响,公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司(简称“岭南电缆”)拟使用自有资金开展铜期货套期保值业务,投入保证金余额不超过人民币4,000万元(含4,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)或在铜套期保值数量8,500吨以内(含8,500吨),业务期间为自董事会审议通过之日起至2018年1月23日止。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2017年1月25日