

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2011-026

广东韶能集团股份有限公司  
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、  
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二次会议于2011年8月17日在公司18楼会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本次会议，会议由公司监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议，以书面投票表决的方式审议通过了2011年半年度报告正文与摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月十七日