

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-039

广东韶能集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第八届监事会第一次会议于2014年6月28日在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、卢少新、林东军、李义峰出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议一致推选廖树养为公司监事会主席。（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

2014年6月28日