

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-068

广东韶能集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2015年11月16日在公司18楼会议室如期召开，本次会议的通知于2015年11月6日以书面形式送达全体监事。会议应到监事五名，实到五名，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议以书面表决的形式通过了以下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

二、关于公司非公开发行股票方案的议案。

公司监事逐项审议本议案的各项子议案，本议案各项子议案的表决结果均为：5票同意、0票反对、0票弃权

三、关于非公开发行股票预案的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

四、关于前次募集资金使用情况报告的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

五、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议

案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、关于批准前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案均需提交 2015 年第三次临时股东大会审议，有关临时股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 16 日