

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-018

广东韶能集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月18日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开了第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据该项议案，公司对2015年第三次临时股东大会审议通过的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行相应修订，形成《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，所做修订具体如下：

预案章节	章节内容	修订情况
“特别提示”	“特别提示”	补充披露修订后的发行价格及定价原则
		补充披露公司2015年第三次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，修订后的非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过
“第一节 本次非公开发行股票方案概要”	“四、发行方案概要”之“（四）”	补充披露修订后的发行价格及定价原则
	“八、本次发行的批准程序”	补充披露公司2015年第三次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，修订后的非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过
“第二节 发行对象的基本情况”	“一、前海人寿情况说明”、“二、钜盛华情况说明”	更新披露发行对象基本情况及最新的股权结构图
“第三节 附条件生效的股份认购合同及其补充合同的主要内容”	“一、韶能股份与前海人寿签订的附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协	更新披露补充协议二、补充协议三签订时间及主要内容

	议》和《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》、主要内容”	
	“二、韶能股份与钜盛华签订的附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》和《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》、主要内容”	更新披露补充协议二、补充协议三签订时间及主要内容
“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”	“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新披露与本次非公开发行相关的风险

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 18 日