

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-023

**广东韶能集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告**

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

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以书面方式发出了关于召开第八届监事会第十二次会议的通知。

（二）公司第八届监事会第十二次会议于2016年4月26日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为廖树养、卢少新、林东军、李义峰、郭景彤。

（四）会议由监事会主席廖树养主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）2015 年度报告

监事会审议了公司2015年度报告，并发表了如下审核意见：

1、2015年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、2015 年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015 年度经营管理和财务状况等内容。2015 年度报告真实、准确、完整。

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）2015 年度监事会工作报告

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）2015 年度财务决算报告

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）2015 年度利润分配预案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）2015 年度支付给审计单位报酬的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）关于计提资产减值准备的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）关于内部控制自我评价报告的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）2016 年第一季度报告

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股

东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监事会

2016年4月26日