

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-017

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第四次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第四次临时会议于2018年2月13日上午以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、陈燕出席本次会议。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于分公司广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂出售部分闲置土地的议案

具体内容详见公司于2018年2月14日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于分公司广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂出售部分闲置土地公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事出具了同意出售部分闲置土地的独立意见。

（二）关于受让广东韶能新能源经营管理有限公司其他股东股权的议案

具体内容详见公司于2018年2月14日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于受让控股子公司广东韶能新能源经营管理有限公司其他股东股权的公告》。

表决结果：9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董事会

2018年2月13日