

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-041

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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6月8日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十二次会议于2018年6月20日在公司18楼会议室如期召开。

（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，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

《关于与防城港市人民政府、防城港宏源浆纸有限公司签订〈合作框架协议书〉的议案》

本议案具体内容详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于与防城港市人民政府及防城港宏源浆纸有限公司签订合作框架协议书的对外投资公告》。

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6月20日