

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-027

**广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十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2016年5月18日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会第十次临时会议的通知。

（二）公司第八届董事会第十次临时会议于2016年5月25日上午11时以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊。

（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》等有关规定。

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：

《关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油加气站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的议案》

具体内容详见公司于2016年5月26日披露的《广东韶能集

团股份有限公司关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油加气站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的公告》。

表决结果：11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

2016 年 5 月 25 日