

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-029

广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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2016年5月27日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。

（二）公司第八届董事会第十七次会议于2016年6月7日在公司18楼如期召开。

（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》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：

（一）关于向中国工商银行广东省分行及韶关支行申请授信额度的议案

董事会同意公司全资子公司辰溪大沅潭水电有限公司向中

国工商银行股份有限公司广东省分行及韶关支行申请授信额度人民币 6.1 亿元，借款用于优化债务结构、偿还公司的相关款项以及置换银行借款。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资建设环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升级项目的议案

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资建设环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升

级项目的对外投资公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案

根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》(教人司[2015]418 号)，公司原独立董事陈明先生、龚艳萍女士于 2015 年 12 月 31 日辞去公司独立董事职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定：“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”，公司第八届董事会提名陈燕、柯少华为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核(公司第八届董事会提名增补独立董事候选人的简介附后)。

1、陈燕

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、柯少华

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的公告。

（六）决定于 2016 年 6 月 29 日召开 2015 年度股东大会的议案。

第五项议案需提交公司股东大会审议通过，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。

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 6 月 7 日

附：独立董事简历

1、陈燕：女，31岁，博士学历。现任华南理工大学环境与能源学院教授，从事教学、科研工作。

截止2016年6月7日，陈燕未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、柯少华：男，59岁，在职研究生学历，经济师。历任韶关市电子工业总公司副科长，韶关市物价局科长、副调研员。现退休。

截止2016年6月7日，柯少华未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。