

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-054

**广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告**

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10月17日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。

（二）公司第八届董事会第十九次会议于2016年10月28日上午11时以书面方式召开。

（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、陈燕、向才菊、柯少华。

（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）2016 年第三季度报告

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有

限公司银行授信额度提供担保的议案

具体内容详见公司于2016年10月31日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于为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市湾头水电站有限公司银行授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）关于为全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站有限公司银行授信额度提供担保的议案

具体内容详见公司于2016年10月31日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于为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市湾头水电站有限公司银行授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。

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10月28日