

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-002

**广东韶能集团股份有限公司  
第八届董事会第十三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2017年1月17日以电子邮件形式发出了关于召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。

（二）公司第八届董事会第十三次临时会议于2017年1月23日上午以通讯表决方式召开。

（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》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）关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展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2017年1月24日在巨潮资讯网和《证

券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司及控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的公告》。本项议案经公司董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。

## **（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮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 2017 年 1 月 24 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司及控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的公告》。本项议案尚需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜另行通知。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。

## **（三）关于调整公司高级管理人员 2011—2020 年目标薪酬规划的议案**

为更好地激励公司各级管理人员，创造更好的经营效益，公司决定对《公司高级管理人员 2011--2020 年目标薪酬规划》进行调整，具体如下：

“1、高管正职 2020 年的目标薪酬由原薪酬规划确定的‘控制在 50 万元/年左右’调整为‘控制在 120 万元/年左右’，高管副职及其他高管 2020 年的目标薪酬规划按照公司相关制度进行相应调整。

2、公司高级管理人员月度目标薪酬与经营业绩挂钩，按公司制定的薪酬考核方案逐月考核后发放，考核包括营业收入、归属母公司净利润和应收账款余额等相关指标，由人力资源部负责薪酬考核的组织和实施。”

公司高级管理人员目标薪酬规划经董事会审议通过后生效，兼任董事、监事的高级管理人员目标薪酬规划需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）拟于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述第二和第三项议案**

上述第 2、3 项议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，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

2017 年 1 月 23 日