

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-009

**广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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2017年3月9日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知。

（二）公司第八届董事会第二十三次会议于2017年3月22日上午11时在公司18楼第 I 会议室召开。

（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）关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司本色生活用纸产业链延伸转型升级项目增加投资的议案；

为推动产品转型升级，2014年7月4日，公司第八届董事会第

二次会议审议通过了《关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司投资产业链延伸转型升级（第一期年产3万吨本色生活用纸）项目的议案》。经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，本项目投资预算为2.7亿元左右。目前，项目进入竣工验收阶段，尚有部分工程子项未完成。项目竣工验收后，预计总投资将达到3.2亿元左右。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

（二）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吸收合并全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司的议案。

具体内容详见公司于2017年3月23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吸收合并全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司的对外投资公告》。

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

2017年3月22日