

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-012

**广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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28日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。

（二）公司第八届董事会第二十四次会议于2017年4月7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：

《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司与国网湖南省电力公司衡阳供电分公司签订出售耒阳实业自营电网框架协议的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 4 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耒阳电力实业有限公司签订出售自营电网资产框架协议的公告》。

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

2017 年 4 月 7 日