

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-014

**广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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4月16日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。

（二）公司第八届董事会第二十五次会议于2017年4月26日在公司18楼会议室如期召开。

（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、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》等有关规定。

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 年度报告

具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2016年度报告》

及其摘要。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）2016 年度董事会工作报告

具体内容详见公司 2016 年度报告中的“第二节、公司业务概要”、“第三节、经营情况讨论与分析”及“第八节、公司治理”部分。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）2016 年度财务决算报告

具体内容详见公司 2016 年度报告第一节中关于公司主要财务指标部分。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）2016 年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2016 年度实现净利润 257,005,449.41 元，提取净利润的 10%即 25,700,544.94 元为法定盈余公积金，提取净利润的 10%即 25,700,544.94 元为任意盈余公积金。

公司 2016 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 205,604,359.53 元，加期初未分配利润 671,821,761.63 元，扣除 2015 年计提任意盈余公积金 14,696,565.69 元，扣除分配的 2015 年度现金红利 162,082,750.35 元，2016 年度可供股东分配利润为 700,646,805.12 元

董事会决定：拟以总股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），需支付现金红利 216,110,333.80 元，剩余未分配利润 484,536,471.32 元暂不分

配，结转用于公司以后发展和利润分配。

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 2016 年度利润分配预案的独立意见。

（五）2016 年度支付给审计单位报酬的议案

2016 年度支付给审计单位财务审计费用 80 万元、财务审计以外的其他费用 4.14 万元(差旅费、伙食费)。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）关于计提资产减值准备的议案

2016 年度公司按规定共计提资产减值准备 30,785,584.96 元，转回以前年度计提的坏账准备 0 元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）关于续聘会计师事务所的议案

2016 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计单位，费用预计为 80 万元。

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关于续聘会计师事务所的独立意见。

（八）关于内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

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 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见。

（九）2017 年第一季度报告

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

第一至五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日