

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-041

**广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第一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7月12日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第一次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第一次临时会议于2017年7月17日上午以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。

（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：

《关于解除重组四川中润石化有限公司及收购自贡市和遂宁市加油站资产的框架协议的议案》

本项议案不需提交股东大会审议，具体内容详见公司于2017年7月19日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》的公告。

表决结果：8 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 7 月 18 日