

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-044

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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8月8日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二次会议于2017年8月18日上午在公司18楼会议室如期召开。

（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，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）关于设立全资子公司实施新丰生态植物纤维制品项目的议案

本议案具体内容详见公司于2017年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于设立全资子公司实施新丰生态植物纤维制品项目的对外投资公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投资建设“广汽配套项目”与“精锻技改项目”的议案

本议案具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投资建设“广汽配套项目”与“精锻技改项目”的对外投资公告》。

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 8 月 18 日