

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-049

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第三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8月31日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第三次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第三次临时会议于2017年9月6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：

（一）关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目投资合同书的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于2017年9月7日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目投资合同书的公告》。

(二) 关于向银行申请借款额度的议案

为偿还公司存量借款、补充流动资金，公司董事会同意向银行申请授信额度人民币 6 亿元。在具体实施时，公司将根据利率变化等情况，选择低利率的银行办理借款业务。

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 9 月 6 日