

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-054

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第五次会议决议公告

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10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第五次会议于2017年10月30日在公司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）2017年第三季度报告

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10月31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年第三季度

报告全文》。

（二）关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的议案

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 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的对外投资公告》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日