

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-061

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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12月4日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第七次会议于2017年12月15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）关于控股子公司广东绿洲生态科技有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于2017年12月16日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技

有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）关于控股子公司广东绿洲生态科技有限公司拟投资建设第四期年产 1.55 万吨生态植物纤维制品项目的议案

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 16 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司投资建设第四期年产 1.55 万吨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

（三）关于终止 2015 年非公开发行股票方案的议案

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 16 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关于终止 2015 年非公开发行股票方案的公告》。

公司独立董事出具了同意公司终止 2015 年非公开发行股票方案的书面确认意见。

关联董事陈琳、陈来泉对本项议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

（四）关于增补独立董事的议案

2017 年 7 月 14 日，公司独立董事向才菊女士辞职。为完善公司治理机制，公司管理层推荐、第九届董事会提名侯向京先生为增补的独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核。（侯向京简介附后）

公司独立董事出具了同意公司增补独立董事的书面确认意

见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）决定于 2018 年 1 月 2 日下午 14:50 召开 2018 年第一次临时股东大会审议关于增补独立董事的议案及公司第九届董事会第三次会议审议通过的注册发行超短期融资券的议案

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 12 月 15 日

附：侯向京简历

侯向京：男，60岁，硕士学历，律师。现退休，为中山大学法学院硕士生导师、金杜律师事务所顾问。

经核查，侯向京不属于失信被执行人。截至2017年12月15日，侯向京未持有公司股份；与公司主要股东和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；侯向京先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司独立董事的任职条件。