

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-027

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十四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2019年5月18日发出了关于召开第九届董事会第十四次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十四次临时会议于2019年5月23日上午11:00以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以通讯表决方式通过了《关于召开2018

年度股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 6 月 13 日下午 14:50 召开 2018 年度股东大会，审议以下议案：

- （一）2018 年度报告及摘要；
- （二）2018 年度董事会工作报告；
- （三）2018 年度监事会工作报告；
- （四）2018 年度财务决算报告；
- （五）2018 年度利润分配预案；
- （六）2018 年度支付给审计单位报酬的议案；
- （七）关于开展资产证券化业务的议案。

上述第 1 至 2、4 至 7 项议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，第 1、3 至 6 项议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2018 年度股东大会召开的具体事宜详见公司 2018 年度股东大会通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日