

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-062

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第十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2018年11月22日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第十次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十次临时会议于2018年11月29日上午以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、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以下议案：

(一)关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司与国网湖南省电力有限公司就出售耒阳实业自营电网事宜签订《股权转让协议》的议案

具体内容详见公司于2018年11月30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耒阳电力实业有限公司转让子公司湖南耒阳市城北电力有限责任公司100%股权的公告》。

公司独立董事出具了同意本次交易事宜的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(二)关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(三)关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）决定于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会审议上述第二和第三项议案。

表决结果：9 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

2018 年 11 月 29 日