股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2015—071

广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第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

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2015年11月30日上午在公司18楼会议室如期召开，本次会议的通知于2015年11月24日以书面形式送达全体董事。会议应到董事十一名，实到董事十一名，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈来泉主持，经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

一、关于成立项目公司开展第三个生物质发电项目前期工作并支付费用的议案；

具体内容详见公司于2015年12月2日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于成立项目公司开展第三个生物质发电项目前期工作并支付费用的对外投资公告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

二、关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司本色生活用纸产业链延伸转型升级项目增加投资的议案。

为推动产品转型升级，2014年7月4日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产业链延伸转型升级(第一期年产3万吨本色生活用纸)项目的议案》。

根据项目可研报告，本色生活用纸产业链延伸转型升级项目（下称“本项目”）投资预算为 17,890 万元，第一台纸机建设期为 18 个月。本项目从 2014 年 7 月起投资建设，截止 2015 年 10 月 30 日，本项目累计投资 1.58 亿元。

本色生活用纸市场前景广阔，为抓住机遇发展本色生活用纸业务，公司决定增加项目投资额，增加的原因为：（1）项目产能调整。本项目产能从年产 3 万吨调整至年产 5 万吨；（2）设备选型调整。为提高产品质量及生产效率，本项目主机设备由原国产的真空圆网纸机调整为国外的安德里茨新月型纸机，后加工设备由原国产的低速卷纸生产线调整为国外的柯尔柏全自动高速卷纸生产线；（3）后加工车间及仓库因新增用地致使土建投资增加。本项目预计总投资将达到 2.7 亿元左右，与预算相比增加投资 0.9 亿元左右，预计在 2016 年上半年建成投产。

表决结果：11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

2015年12月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站