

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-056

广东韶能集团股份有限公司  
第八届董事会第二十次会议决议公告

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2016年10月28日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知。

（二）公司第八届董事会第二十次会议于2016年11月9日上午11时在公司18楼会议室召开。

（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、陈燕、向才菊、柯少华。

（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：

《关于成立合资公司投资开发营运加油加气站、充电站、光伏发电等业务的议案》

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

2016 年 11 月 9 日