

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-059

广东韶能集团股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

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

2015年12月15日，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2015年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等议案（以下简称“非公开发行”）。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票的决议和股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

2016年5月13日，公司非公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚需取得书面核准文件。鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司非公开发行股票的顺利进行，公司董事会提请股东大会审议批准延长公司非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期，即将股东大会决议和授权有效期自2016年12月15日起延长12个月至2017年12月14日。

除公司非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期延长外，非公开发行

股票方案其他事项保持不变。

2016年11月28日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述两个议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月28日