

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍东大道号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份的数量(%)	1,593,486.56
2.出席会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份数的比例(%)	76.49

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席的董事4人，董事长蒋锡培先生、董事蒋华君先生、独立董事蔡建先生、武建东先生出席本次会议，副董事长张希兰女士、董事卞华能先生、蒋国建先生、汪传斌先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席的监事2人，监事长许国强先生、监事陈金龙先生出席本次会议，监事蒋志忠先生、毛建强先生、陈静女士因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书兼首席财务官卞俊先生出席本次会议；列席本次会议的高管有朱长彪先生、蒋苏雯女士。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,593,385.956	100.00	20.200	0.000	0	0.000

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过

证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2016-063
债券代码：136317 债券简称：15智慧01

远东智慧能源股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,593,385.956	100.00	20.200	0.000	0	0.000

3、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,593,385.956	100.00	20.200	0.000	0	0.000

4、议案名称：2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,593,391.756	100.00	14.400	0.000	0	0.000

5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,593,385.956	100.00	20.200	0.000	0	0.000

6、议案名称：2015年度报告及其报告摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,593,385.956	100.00	20.200	0.000	0	0.000

公司拟重组中润石化及其全资子公司重庆尚宏石化有限公司（下称“重庆尚宏”）拥有的浩丰石项目，该项目具体资产主要指在重庆浩丰石高速公路G50S的3对（共六亩）加油站。

二、中润石化情况介绍
(一)中润石化概况
中润石化成立于1999年5月5日，从事加油站的投资经营等业务。法定代表人：邹润明；住所：自贡市丹井七里桥；注册资本：4,000万元。

(二)重庆尚宏
重庆尚宏成立于2012年6月28日，从事加油站的投资经营等业务。法定代表人：邹润明；住所：重庆市渝北区及凤桥街道金都北路1号金都国际22幢—2；注册资本：2,000万元。

(三)自贡和遂宁加油站
公司与邹润明共同收购自贡市和遂宁市的6座加油站资产及其经营权，具体情况如下：

- 1.自贡市土地河加油站
运营状态：在运营；位置：自贡市城郊主干道；土地使用剩余年限：29年；用地面积：26.41.75m2（城市控规范围内）；预留了加装充电桩位置。
- 2.自贡市安远加油站
运营状态：在运营；位置：自贡市城区中心；土地使用剩余年限：33年；用地面积3306.97m2（城市控规范围内）；预留了加装充电桩及加气站位置。
- 3.自贡市盐井加油站
并购移交并已完成改建并具备运营状态；位置：自贡市城郊主干道；土地使用剩余年限：22年；用地面积：3966.74m2（城市控规范围内）；预留了加装充电桩位置。
- 4.遂宁市新桥加油站
运营状态：在运营；位置：遂宁市城郊主干道；土地使用剩余年限：31年；用地面积2122.3m2（城市控规范围内）；预留了加装充电桩位置。
- 5.遂宁蓬溪加油站
目前已取得土地使用证、规划用地许可证、建设用地许可证。位置：金桥区；土地使用剩余年限35年；用地面积1041.96m2。
- 6.蓬溪金桥区加油站2站
目前已取得土地使用证、规划用地许可证、建设用地许可证。位置：金桥区；土地使用剩余年限35年；用地面积3983.96m2。

广东韶能集团股份有限公司2016-028 广东韶能集团股份公司关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油加气站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的公告

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

一、对外投资概述
根据公司经营发展战略，公司拟大力发展清洁能源和加油站加气充电站业务。为抓住发展契机，公司与邹润明、伍玉梅、邹火明三人就公司重组中润石化共同经营浩丰石高速公路加油站“浩丰石”资产及经营权达成共识，签订《关于重组四川中润石化有限公司及收购自贡市和遂宁市加油站资产的框架协议》（下称“协议”或“框架协议”）。

按照协议约定，本次合作以评估机构评估为基础，以浩丰石项目的全部固定资产和无形资产，加上自贡和遂宁加油站的全部资产作为总价作价。

本次会议的议案已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，下一步，公司将按照框架协议约定组织中介机构进场进行审计评估工作。在完成相关工作后，公司将与相关方签订重组协议，届时再将相关议案提交董事会审议，公司将根据项目进展情况做好信息披露工作。本次本次签订框架协议不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容
本次协议的合作方为邹润明、伍玉梅和邹火明三人。邹润明为四川中润石化有限公司的董事长，其与伍玉梅是夫妻关系，与邹火明不存在关联关系。

三、标的资产基本情况
(一)浩丰石项目
1、项目概况

季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、期限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资理财产品及投资及相应的收益情况。

四、对公司的影响
公司重组自有闲置资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时公司在投资期限和资金赎回灵活性上做好合理安排，并经公司严格的内部控制制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公司前次理财产品购买的情况说明
1、公司于2015年5月12日与中国民生银行银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置募集资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D—2款理财产品。详见刊登于2015年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-039）。该产品已到期。

2、公司于2015年5月18日与上海银行股份有限公司签订了《单位人民币结构性存款协议》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD2150M3020理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-041）。该产品已到期。

3、公司于2015年5月19日与中国民生银行银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》，使用自有闲置资金5,000万元购买非人民币资产管理34天安赢第049期公募基金理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-041）。该产品已到期。

4、公司于2015年6月30日与上海银行股份有限公司签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有闲置资金3,000万元购买上海银行“赢聚”货币及债券类（点源成）理财产品（WG15M3024期）。详见刊登于2015年7月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2015-039）。该产品已到期。

5、公司于2015年8月19日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《单位人民币结构性存款协议（2014）》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21502M3073理财产品。详见刊登于2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2015-057）。该产品已到期。

6、公司于2015年9月22日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置募集资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D—1款理财产品。详见刊登于2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-064）。该产品已到期。

7、公司于2015年9月28日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议（机构版）》，使用暂时闲置募集资金1.852亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D—1理财产品。详见刊登于2015年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-066）。该产品已到期。

8、公司于2015年10月26日与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签订了《单位人民币结构性存款协议（2014）》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21502M3053理财产品。详见刊登于2015年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-072）。

启迪桑德环境资源股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告

生：启迪桑德于2016年2月15日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资投资赣州凌清生物技术有限公司（详见公司2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网上的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资及股权收购事项进展公告》（公告编号：2016-026）。

三、协议的主要内容
1、甲方：赣州城市管理局；局长：魏国奇；法定地址：赣州市章贡区八一四大道89号；主营业务：政府机构、无主营业务。

2、乙方：赣州凌清生物科技有限公司；法定代表人：李召建；法定地址：江西省赣州市章贡区八一四大道9号沙河垃圾填埋场管理中心二楼303室；注册资本：3,500万元

经营范围：餐厨废弃物资源化利用和无害化处理；餐厨废弃物生物产品的研发、生产、销售；市政基础设施的建设、运营、维护、技术咨询等服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三年会计年度公司与本特许经营协议签署甲方发生交易额。

4、履约能力分析：赣州市管理局为政府机构，具备较强的履约能力。

五、关联交易说明：公司与其不存在关联关系。

三、协议的主要内容概述
1、赣州城管局授予赣州凌清公司在特许经营期内独家拥有下列权利：
(1) 投资、建设、运营和维护本项目及获取餐厨废弃物收取、处理政府补贴的权利，并按授权使用土地；
(2) 授权范围内：在特许经营期内赣州凌清公司享有对赣州市“两区”（章贡区、开发区）范围内的餐厨废弃物（含地沟油）的收运、处理特许经营权，以及经赣州城管局同意其开发范围内的餐厨废弃物（含地沟油）的收运、处理；
(3) 赣州凌清公司应在特许经营期内自行承担运营费用及商业运营风险，负责按照中国的相关法律法规、规范和标准以及本协议的规定，对本项目实施投资、建设、运营及维护项目设施、设备进行建设和技术升级、重置和特许经营期满后终止时对项目设施无偿、完好移交赣州城管局；
(4) 特许经营期为27年（自特许经营权协议签订之日起算），含建设期。

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：2016-048 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产重组进展公告

资产重组继续停牌的公告，同意公司申请继续停牌。公司股票自2016年5月10日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

本公司公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，审计、评估等中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展重大资产重组公告，并及时召开投资者说明会和重大资产重组重组停牌公告。特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一六年五月二十五日

四、拟签订协议主要内容
(一)中润石化的股权转让
目前中润石化的注册资本为4,000万元人民币。按照协议约定，邹润明、伍玉梅、邹火明将其分别持有的中润石化的40%、34.5%、5.5%转让给公司。此次股权转让后，公司与邹润明分别持有中润石化80%、20%的股权。

(二)注册资本
中润石化股权转让后，公司与邹润明约定以现金方式共同对中润石化等比例增资6,000万元。其中公司增资4,800万元，占中润石化80%股权，中润石化注册资本和实收资本增至1亿元。

按照协议约定，公司与邹润明在自贡市和遂宁市按照80%、20%的股权比例分别设立两家合资公司，由该合资公司分别收购自贡市3个标的加油站和遂宁市3个标的加油站的资产及经营权，合资公司的注册资本为拟收购资产价格的30%。

(三)审计评估基准日
1、按照协议约定，中润石化的审计评估基准日定为2016年5月31日。

2、按照协议约定，自贡和遂宁加油站的审计评估基准日定为2016年6月30日。

二、项目进展情况
下一步，公司将按照框架协议约定组织中介机构进场进行审计评估工作。在完成相关工作后，公司与相关方签订重组协议，届时再将相关议案提交董事会审议，公司将根据项目进展情况做好信息披露工作。

(一)本次对外投资目的及对公司的影响
(一)目的
公司通过重组中润石化，搭建进入西南地区发展加油站加气一体化站业务的平台，并以重庆为基地，在西南地区、收编兼并等方式，积极向周边等地拓展，构建公司西南地区加油站加气一体化站业务的经营网络。

(二)影响
1、本次对外投资将加快拓展公司加油站加气一体化站业务，通过构建公司西南地区加油站加气一体化站的经营平台，有利于进一步发挥公司清洁能源可再生能源优势。

2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓展公司的发展空间，增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力和。

七、备查文件目录
《公司第八届董事会第十次临时会议决议》

告编号：2015-070》，该产品已到期。

9、公司于2016年1月7日与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订了《北京银行机构理财产品合约》，使用自有闲置资金5000万元购买北京银行“稳进”系列，代码：SRB1610102理财产品。详见刊登于2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-002）。该产品尚未到期。

10、公司于2016年1月12日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款存款（机构版）》，使用暂时闲置募集资金1.852亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D—1款理财产品。详见刊登于2016年1月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-005）。该产品尚未到期。

11、公司于2016年3月25日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，以暂时闲置募集资金6500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D—1款理财产品。详见刊登于2016年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-020）。该产品尚未到期。

12、公司于2016年4月27日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，以自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D—1款、理财产品。详见于刊登于2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-041）。该产品尚未到期。

六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品。

七、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于进一步发挥公司清洁能源可再生能源的优势，增加公司自有资金收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016年5月25日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-051 深圳雷柏科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2016年5月25日以现场会议的方式在公司会议室召开，本次董事会会议以通讯+电话、电子邮件、直接送达的方式于2016年5月21日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委

或妨碍赣州凌清公司特许经营权的使用；维护赣州凌清公司开展特许经营业务的自主权，在对赣州凌清公司实施监督管理的过程中，不妨碍赣州凌清公司正常的运营；
(6) 负责落实按规划计划该项目的国有建设用地约30亩（具体面积以建设项目选址意见面积为准），其中相关费用将由赣州凌清公司支付；
(7) 采取必要措施协助赣州凌清公司餐厨废弃物收运事宜，包括但不限于限制地方性法律法规等。

四、对上市公司的影响
公司前述特许经营权的签署，将对公司未来餐厨处理业务规模拓展及区域业务扩张带来一定积极影响，公司对赣州餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目投资符合公司主营业务战略发展，项目未来建设及运营将有利于公司树立餐厨项目区域示范效应，将对公司在华东地区的项目开展产生积极影响。

赣州凌清公司取得赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目特许经营权之后，公司主营业务不会因本协议的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

五、风险分析
1、项目建设和运营风险：由于赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目需经过相关行政审批手续，目前尚未完成项目的开工建设计划，项目建设尚存在建设期投资风险。

六、关联交易披露：公司于赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目与外部单位关系，有效保证项目前期及建设的实施。

七、其他风险因素：由于赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目为公用事业类项目，在未来投资及运营中通货膨胀率可能使公用事业项目的人工成本和材料成本大幅上涨，将致使运营项目成本的上升。

八、关于本特许经营协议涉及及后续事项及承诺
公司将依据本公告所涉及项目及协议履行情况按照规范程序及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件目录
1、赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目特许经营协议。
特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一六年五月二十六日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2016-021 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司“完成五证合一”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院常务会议关于加快推进“五证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件精神，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”并统一社会信用代码：9133000076251901XW

名称：浙江奥康鞋业股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
公司住所：浙江省永嘉县北镇东工业区奥康工业园

持股5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%-9%普通股股东	93,641,161	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	9,660,013	99.79	20,200	0.21	0	0.00
其中：市值90%以下普通股股东	39,800,671	95.18	20,200	4.82	0	0.00
市值90%以上普通股股东	9,261,212	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
5	2016年利润分配预案	103,301,174	99.98	20,200	0.02	0	0.00
7	2016年日常经营关联交易预计的议案	103,301,174	99.98	20,200	0.02	0	0.00
10	2016年日常经营关联交易子公司提供担保事项	102,906,674	99.59	414,700	0.41	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第10项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述第7项议案属于关联交易，关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决，相关回避股份数1,490,084,782股。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：王建文、黄勇

2、律师鉴证结论意见：
公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

远东智慧能源股份有限公司
2016年5月26日

证券代码：000601 编号：2016-027 广东韶能集团股份有限公司 第八屆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2016年5月18日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会第十次临时会议的通知。

(二)公司第八届董事会第十次临时会议于2016年5月25日上午11时以通讯方式召开。(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、龙庆洋、胡金文、周燕、龚德辉、陈明、向才勇。

(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》等有关规定。

二、董事会决议事项
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
《关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产议案》

具体内容详见公司于2016年5月26日披露的《广东韶能集团股份有限公司关于签订框架协议重组四川中润石化有限公司加油站及收购自贡市和遂宁市相关加油站资产的公告》。

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5月25日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-052 深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年5月25日以现场会议的方式在公司会议室召开，本次监事会会议以电话、直接送达的方式于2016年5月15日向各监事发出。本次监事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李斯新博士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、监事会决议事项
1、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

为进一步提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司使用不超过9亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融信托机构的其他低风险可保本理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-053）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016年5月25日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-052 深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年5月25日以现场会议的方式在公司