

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。

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2012—006

申能股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

申能股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2012 年 4 月 26 日在上海召开。公司于 2012 年 4 月 16 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

二、以全票同意通过了聘任颜学海先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满。（颜学海先生简历刊载于 2012 年 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日