

本公司监事会及全体监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：2012—013

申能股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

2012年8月21日，申能股份有限公司第七届监事会第七次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

- 一、全票审核通过了《申能股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要；
- 二、全票审核通过了《关于中天合创能源有限责任公司增资的报告》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会

2012年8月23日