

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2014—021

## **申能股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告**

申能股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2014 年 10 月 29 日在上海召开。公司于 2014 年 10 月 17 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事颜学海委托独立董事李增泉代为表决。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 2014 年第三季度报告》。

二、以全票同意通过了《关于执行新会计准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

根据财政部、证券监管部门有关要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则，并对前期已披露的报表相关项目中需追溯调整的事项进行调整以及重新表述和披露。具体涉及调整的会计事项以及影响金额详见公司于同日披露的《申能股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日