

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2014—022

申能股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

2014 年 10 月 29 日，申能股份有限公司第八届监事会第三次会议在上海召开。会议应到监事 5 名，参加表决监事 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 2014 年第三季度报告》；

二、 全票审核通过了《关于执行新会计准则调整公司财务报表相关项目的报告》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会

2014 年 10 月 31 日