

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2014—025

申能股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

申能股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2014 年 12 月 17 日在上海召开。公司于 2014 年 12 月 9 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。

经 3 位关联方董事吴建雄、孙恣、臧良回避表决，非关联方 8 位董事全票同意通过了《关于公司收购申能（集团）有限公司、上海燃气（集团）有限公司持有的上海申能新能源投资有限公司股权的报告》（详细情况请参见公司于同日披露的《申能股份有限公司关于收购申能（集团）有限公司、上海燃气（集团）有限公司持有的上海申能新能源投资有限公司股权的关联交易公告》）。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司董事会

2014 年 12 月 19 日