

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2014—026

申能股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

2014 年 12 月 17 日，申能股份有限公司第八届监事会第四次会议在上海召开。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。

会议全票审核通过了《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》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会

2014 年 12 月 19 日