

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2015—003

**申能股份有限公司**  
**第八届董事会第五次会议决议公告**

2015 年 4 月 10 日，申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。公司于 2015 年 4 月 3 日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经审议，董事会一致同意由公司与中国电力工程有限公司以及 PT. Gatramas Internusa 公司组成联合体，参与印度尼西亚 Bengkulu (2×100 MW) CFSPP IPP 项目投标。

董事会同意授权联合体代表向招标人印尼国家电力公司（PLN）提交项目标书。若中标，公司将按《公司章程》规定，履行审批决策程序，并按规定予以信息披露。

特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 4 月 13 日