

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2015—024

申能股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

2015 年 10 月 28 日，申能股份有限公司第八届监事会第八次会议在上海召开。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 2015 年第三季度报告》；
- 二、全票审核通过了《关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的关联交易报告》；
- 三、全票审核通过了《关于公司向中天合创能源有限责任公司提供短期委托贷款的关联交易报告》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会

2015 年 10 月 30 日