

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2016—006

## **申能股份有限公司**

### **第八届董事会第十一次会议决议公告**

申能股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 4 月 27 日在上海召开。公司于 2016 年 4 月 15 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，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

二、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。

三、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

四、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2016 年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

五、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

本次利润分配的依据：根据公司 2015 年度母公司实现净利润 232,535 万元，扣除按当期净利润的 10%提取法定盈余公积 23,253 万

元和按 40%提取的任意盈余公积 93,014 万元，当年尚余可供股东分配利润 116,268 万元，加上年初未分配利润 190,671 万元，扣除 2014 年度现金红利分配 91,041 万元，本年末可供股东分配的利润余额为 215,898 万元。

本次利润分配预案为：按 2015 年底总股本 455,204 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计分配现金股利 91,041 万元。尚余未分配利润 124,857 万元，结转至下年度。

六、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要）。

七、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》）。

八、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年度社会责任报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2015 年度社会责任报告》）。

九、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，并支付其 2015 年度财务报告审计报酬 78 万元，并同意提交股东大会审议。

十、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构并支付其 2015 年度内部控制审计报酬 69 万元，并同意提交股东大会审议。

十一、张新玫因工作变化不再担任公司第八届董事会董事职务，董事会以全票同意提名樊建林为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交股东大会选举。（樊建林简历附后）

十二、以全票同意提名刘浩为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交股东大会选举。（刘浩简历附后）

十三、以全票同意通过了《关于修改〈申能股份有限公司独立董事年度津贴办法〉的报告》，并同意提交股东大会审议。

随着公司业务不断发展壮大，独立董事在公司治理中的作用日益明显，在公司决策中承担的职责逐步加大，工作量也逐步增加，参考国内上市公司独立董事津贴标准并结合公司所在地区、行业实际情况，对《申能股份有限公司独立董事年度津贴办法》进行如下调整：

将原办法第二条“年度工作津贴标准及发放”中“独立董事每人每年 10 万元人民币（不含税）”调整为“独立董事每人每年 12 万元人民币（不含税）”。

十四、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2016 年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2016 年第一季度报告》）。

十五、以全票同意通过了《申能股份有限公司“十三五”发展规划纲要》。

十六、以全票同意召开公司第三十六次（2015 年度）股东大会。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第三十六次（2015 年度）股东大会的通知》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2016年4月29日

## 附：樊建林、刘浩简历

### 樊建林简历（董事候选人）

樊建林，男，1971年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。

樊建林先生曾任上海强生集团有限公司资产经营部副经理、副总经济师、党委书记助理，上海强生控股股份有限公司总经济师、董事会秘书、经营总监，上海巴士公交（集团）有限公司总经济师，上海久事公司资产经营部副经理、投资发展部总经理。

### 刘浩简历（独立董事候选人）

刘浩，男，1978年11月出生，中共党员，会计学博士学位，教授职称。现任上海财经大学会计学院教授，中国注册会计师协会非执业会员。

刘浩曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约城市大学访问学者。