

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：临 2016—007

申能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

2016 年 4 月 27 日，申能股份有限公司第八届监事会第九次会议在上海召开。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 年度报告》及其摘要；
- 二、 全票审核通过了《申能股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
- 三、 全票审核通过了《申能股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
- 四、 全票审核通过了《申能股份有限公司 2016 年第一季度报告》；
- 五、 全票审议通过了《申能股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》；
- 六、 全票审议通过了《申能股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日