

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2018-010

申能股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

申能股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 27 日在上海召开。公司于 2018 年 4 月 16 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名，董事朱宗尧委托董事长吴建雄代为表决。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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度经审计的财务报告，2017 年度母公司实现净利润 172,569 万元，扣除按当期净利润的 10% 提取法定盈余公积 17,257 万元和按 35% 提取的任意盈余公积 60,399 万元，当年尚余可供股东分配利润 94,913 万元，加上年初未分配利

润 240,159 万元，扣除 2016 年度现金红利分配 100,145 万元，本年末可供股东分配的利润余额为 234,927 万元。

本次利润分配预案为：按 2017 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 143,886 万元，结转至下年度。

五、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2017 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 2017 年年度报告》及其摘要）。

六、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2017 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 2017 年度内部控制评价报告》）。

七、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2017 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 2017 年度社会责任报告》）。

八、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

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 2018 年度财务报告审计机构，并支付其 2017 年度财务报告审计报酬 96 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 2018 年度内部控制审计机构并支付其 2017 年度内部控制审计报酬 75 万元，并同意提交股东大会审议。

十一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2018 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 2018 年第一季度报告》）。

十二、以全票同意通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》）。

十三、以全票同意通过了《关于成立公司油气产业部的报告》。

有关年度股东大会召开时间、地点，公司将另行公告。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日