

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-018

申能股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

2018年5月25日，申能股份有限公司第九届监事会第五次会议在上海召开。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《中华人民共和国公司法》和《申能股份有限公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

一、全票审核通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

二、全票审核通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》；

三、全票审核通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

四、全票审核通过了《关于公司与申能（集团）有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

五、全票审核通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

六、全票审核通过了《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》；

七、全票审核通过了《关于修订〈申能股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

八、全票审核通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》。

九、全票审核通过了《关于同意申能（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会

2018 年 5 月 26 日