

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-044

申能股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

2018年12月19日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议。会议应到董事11名，参加表决董事11名。经审议，董事会一致同意并通过了《关于全资子公司申能新能源（青海）有限公司收购特变电工新疆新能源股份有限公司木垒风电等六个项目的公告》（具体内容详见同日披露的《关于全资子公司申能新能源（青海）有限公司收购特变电工新疆新能源股份有限公司六个项目的公告》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2018年12月21日