

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2018-004

申能股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

2018年2月1日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届四次董事会。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，公司以竞买的方式受让新疆塔里木盆地柯坪南区块石油天然气勘查探矿权。

上述区块面积2566.1平方公里，竞买成交价格为人民币149067万元。支付方式为：首期缴款金额为竞买成交价格的20%，在收到缴款通知后7个工作日内缴纳。剩余部分在该探矿权转为采矿权后10年内缴清，每年缴纳不低于竞买成交价格的8%。未转为采矿权的，剩余价款不再缴纳。

公司竞买受让上述油气资源，有利于进一步拓展公司油气产业，增强“电气并举”的主业综合竞争力。

风险提示：该区块处于油气初探阶段，有一定勘探风险，勘探结果可能出现未达预期情况。

根据《公司章程》有关规定，以上受让事项在董事会决策范围内。董事会授权公司总经理就本次受让探矿权事宜与国土资源部签署相关的合同及其他法律文件。后续项目进展，公司将根据相关监管规定及《公司章程》要求，及时履行内部决策程序及信息披露义务。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司

2018年2月2日