

## (上接B38版)

(2)让方在未按本协议约定的期限支付股权转让价款的情况下,每延迟支付一日,受让方应当按股权转让价款总额的万分之一按日支付违约金,受让方在支付股权转让价款的同时一并支付上述延迟支付期间的累计违约金。

7.协议的成立和生效  
(1)本协议自加盖公司印章之日起成立。  
(2)本协议自下列条件全部成就之日起生效:  
转让方按照其现行有效的公司章程规定完成了本次交易的内部审议和批准手续;转让方已取得目标公司其他股东关于同意放弃目标股权优先购买权的书面声明或承诺;本次交易及本次发行受让方董事、股东大会审议通过;本次交易及本次发行经河南省国资委核准;本次发行经中国证监会核准。

六、交易目的以及对上市公司的影响  
(一)随着电力体制改革不断深入,建设大容量、高效率发电机组将是火电行业发展方向。火电行业作为我国能源生产的主要支柱,随着我国经济的持续良好向好,全社会用电量需求也将持续增长,发电行业仍有巨大的发展潜力。但随着电力体制改革的持续深入,电力市场和利益格局将发生较大变化,将给电力企业带来新的挑战,促使电力企业加强投资建设的规模和力度,控制成本,提高运营效率以增强在市场竞争中的竞争能力。

同时,随着竞价上网、节能调度、总量控制等政策的陆续出台,国家的环保监管政策将更加严格,国务院发布的《关于加快关停小火电机组若干问题的通知》(国发[2007]2号)、《能源发展“十二五”规划》(国发[2012]3号)等文件从政策层面确立了高效清洁发电煤电一体化、能源领域未来发展的方向,并在中西部地区稳步推进大型煤电基地建设,按规划进行发电技术改造,采用超超临界、高效节水等先进技术,在政策背景下,清洁、高效的600MW级超超临界发电机组,可有效节约煤炭资源,降低生产成本并减少污染物排放,将是未来火电行业的发展方向。

公司本次非公开发行募集资金投资项目为600MW级超超临界机组,符合国家政策和行业趋势,将进一步提高公司控制装机容量、改善现代火电水平的提升,符合公司生产效率和降低成本、增强市场竞争力。  
(二)通过本次交易,公司资产规模将得到进一步壮大,为后续的发展奠定基础。电力行业属于资金密集型行业,受公司自身资产规模、盈利能力以及资金实力等诸多原因的限制,导致公司于2010年完成重大资产重组以来,装机容量一直保持在190万千瓦水平,无法通过自身能力投资新建电力项目。  
通过本次非公开发行募集资金,公司资金实力将显著增强,募集资金投资项目建成投产,公司可装机容量将由190万千瓦显著提高到430万千瓦以上,资产规模、收入规模将实现跨越式增长,有利于降低公司的担保风险,使公司能够进一步扩大业务规模和提升经营业绩,为公司后续发展提供保障。

(三)控股股東履職情況,逐步減少網路除險同業爭  
2010年,投资集团以公司为融资平台开展电力资产重组整合工作,通过资产重组和定向增发方式,将其持有的河南电力资产置入公司,将公司原有的不良资产及相关负债剥离,根据投资集团长远发展战略,将以公司为整合平台,通过优质资产注入及关停、处置不良电力资产等方式,彻底解决同业竞争问题。

2013年10月,国资委、证监会联合发布《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》明确规定,可以通过“培育竞争”模式解决同业竞争问题。但在目前火电行业盈利普遍下滑的情况下,公司通过定向增发非公开发行募集资金投资建设由投资集团及控股子公司鹤壁同力前期筹建的火力发电项目,有利于提高公司盈利能力,控股股東履行相关承诺。

(四)控股股東持股比例过高,公司股权结构需要进一步优化  
本次非公开发行前,投资集团为公司控股股东,持有公司83.34%的股权,公司股权分布过度集中,中小股东持股比例数量较少,不利于优化公司治理结构。

按本次发行后33,000万股计算,本次非公开发行完成后,投资集团持股比例将下降至54.4%,公司股权结构将进一步优化,有利于提高公司治理水平。

七、2014年初至本次公告披露日,本公司与关联人发生的各类关联交易情况  
(1)采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
河南投资集团燃料有限公司	购进煤炭	市场价	174,860,287.36	28.81%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
新乡中原同力水泥有限公司	检验劳务	市场价	61,111.11	1.43%
鹤壁同力发电有限责任公司	购电服务	市场价	639,536.24	14.97%

(2)关联受托/承包经营情况  
公司受托管理/承包情况表

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产内容	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的受托/承包收益(元)
河南投资集团有限公司	本公司	15%及全资子公司股权	2013年8月10日	2014年12月31日	股权托管管理费	6,264,150.06

(3)关联租赁情况  
公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁定价依据	本报告期确认的租赁费(元)
河南投资集团有限公司	本公司	固定资产—办	2014年1月1日	2014年12月31日	A租2.5元/天/平方米, B租2.5元/天/平方米	648,240.00

(4)关联方资金拆借

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日	说明
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2014-1-2	2014-4-2	委托贷款
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2014-1-14	2014-4-14	委托贷款
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2014-1-22	2014-4-22	委托贷款
河南投资集团有限公司	110,000,000.00	2014-2-24	2014-5-24	委托贷款
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2014-3-4	2014-6-4	委托贷款
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2014-4-25	2014-7-25	委托贷款
河南投资集团有限公司	350,000,000.00	2014-4-25	2015-4-24	委托贷款
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2014-1-2	2014-4-2	委托贷款
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2014-1-15	2014-4-15	委托贷款
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2014-3-4	2014-6-4	委托贷款
河南投资集团有限公司	15,000,000.00	2014-4-29	2014-7-28	委托贷款

八、独立董事意见  
公司独立董事董建刚、刘升春,在审查事前可并发表了同意本次非公开发行股票方案暨关联交易事项的独立意见,认为:

1.公司本次非公开发行股票所募集资金将用于购买河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)持有的河南中益发电有限公司(以下简称“新乡中益”)95%股权、鹤壁同力发电有限责任公司(以下简称“鹤壁同力”)持有的鹤壁鹤淇发电有限责任公司(以下简称“鹤

淇鹤淇”)97.15%股权。  
2.投资集团持有公司83.34%的股份,持有鹤壁同力97.15%的股份,是公司和鹤壁同力的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。  
3.本次交易的实施有利于公司主营业务的发展,公司的行业地位、业务规模有望得到进一步的提升,核心竞争力将进一步提高,有利于维护上市公司和股东的利益。  
4.本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,本次交易事项具备可操作性。  
5.公司已聘请具有证券从业资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对拟收购的新乡中益、鹤壁同力的股东全部权益价值,并分别出具了以 2014年3月31日为基准日的“中企华评报字(2014)第3200号”、“中企华评报字(2014)第3201号”《资产评估报告》。根据上述评估报告,新乡中益、鹤壁同力的资产评估结论采用资产基础法评估结果,新乡中益、鹤壁同力股东全部权益价值分别确定为20,706.45万元、9,958.55万元,即公司本次非公开发行募集资金收购的新乡中益95%股权、鹤壁同力97.15%股权所对应的评估价值分别为19,671.13万元、9,674.73万元。本次交易价格以经河南省国有资产监督管理委员会的评估报告为依据确定,交易价格的定价不存在违反相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。  
6.关联交易的实施,关联董事就相关议案进行了回避,公司本次董事会的召开程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
7.本次交易尚需获得公司股东大会的批准,股东大会就重大关联交易事项进行表决时,关联股东应当回避表决。  
8.本次交易尚需中国证监会的核准。

九、备查文件目录  
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第3次临时会议决议;  
2. 独立董事2014年5月23日对本次非公开发行事项的意见;  
3. 河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的预案(修订稿);  
4. 河南豫能控股股份有限公司、河南投资集团有限公司签署的《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》;  
5. 河南豫能控股股份有限公司、鹤壁同力发电有限责任公司签署的《关于鹤壁鹤淇发电有限公司附条件生效的股权转让协议》;  
6. 河南豫能控股股份有限公司和鹤壁同力发电有限责任公司、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订的《关于鹤壁鹤淇发电有限公司后续增资协议》。  
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会  
2014年5月23日

## 股票简称:豫能控股 公告编号:临2014-35 河南豫能控股股份有限公司 关于召开2014年第3次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2014年第3次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:本公司董事会  
(三)会议召开的合法、合规性:符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开时间:2014年6月9日下午2:30。  
网络投票时间为:2014年6月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月8日至6月9日,即2014年6月9日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。  
公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司将应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:  
1.截至2014年6月3日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并发表意见,并以书面或网络投票方式进行表决(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
2.本公司董事、监事及高级管理人员。  
3.本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开的地点:郑州市农业路41号投资大厦B座12层会议室。  
(八)提示公告:本公司将于2014年6月4日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项  
(一)议案名称  
议案1 关于公司非公开发行股票条件的议案  
议案2 关于公司非公开发行股票方案的议案

2.1 发行股票的种类和面值;  
2.2 发行数量;  
2.3 发行方式和发行时间;  
2.4 发行对象及认购方式;  
2.5 定价原则;  
2.6 募集资金量和用途;  
2.7 本次发行股票的限售期;  
2.8 上市地点;  
2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排;  
2.10 本次发行股票决议的有效期。

议案3 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案4 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案  
议案5 关于本次募集资金使用情况的报告  
议案6 关于修改募集资金使用情况的报告的议案  
议案7 关于公司与投资集团签订《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案  
议案8 关于公司与鹤壁同力签订《关于鹤壁鹤淇发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案

议案9 关于公司与鹤壁同力、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订《关于鹤壁鹤淇发电有限公司后续增资协议》的议案  
议案10 河南投资集团收购标的公司盈利预测报告的议案  
议案11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价公允性的议案  
议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
议案13 关于修改《公司章程》的议案

三、网络投票系统  
(一)投票时间:2014年6月9日,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
(二)在投票当日,“豫能控股”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序  
(1)输入“买入”指:输入证券代码“361896”;  
(2)在“委托价格”项下填报拟表决意见,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以对应的委托价格分别申报,对股东对“总议案”进行投票,视为对议案1至议案8外的所有议案表决相同意见。  
对于不同议案投票时,其中有多一个需表决的议案2,2.00元代表议案2下全部子议案进行表决,1.00元代表议案2中议案1,2.02元代表议案2中议案2,依此类推。

表1 股东大会会议议程一览表

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
总议案	总议案(含对以下所有议案统一表决)	1.00	1.00
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00	1.00
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01	2.01
2.2	发行数量	2.02	2.02
2.3	发行方式和发行时间	2.03	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04	2.04
2.5	定价原则	2.05	2.05
2.6	募集资金数量和用途	2.06	2.06
2.7	本次发行股票的限售期	2.07	2.07
2.8	上市地点	2.08	2.08
2.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09	2.09
2.10	本次发行股票决议的有效期	2.10	2.10
议案3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	3.00	3.00
议案4	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案	4.00	4.00
议案5	关于本次募集资金使用情况的报告	5.00	5.00
议案6	关于修改募集资金使用情况的报告的议案	6.00	6.00
议案7	关于公司与投资集团签订《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案	7.00	7.00
议案8	关于公司与鹤壁同力签订《关于鹤壁鹤淇发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案	8.00	8.00
议案9	关于公司与鹤壁同力、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订《关于鹤壁鹤淇发电有限公司后续增资协议》的议案	9.00	9.00
议案10	关于本次非公开发行股票募集资金收购标的公司盈利预测报告的议案	10.00	10.00
议案11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价公允性的议案	11.00	11.00
议案12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12.00	12.00
议案13	关于修改《公司章程》的议案	13.00	13.00
议案14	关于公司《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案	14.00	14.00

(3)在“委托数量”项下填报拟表决意见,1股代表反对,3股代表弃权。  
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	3股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括议案子议案)均表示相同意见,则只以对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另投投票。  
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参加投票。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月8日下午3:00,结束时间为2014年6月9日上午9:30;  
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)或其委托的代理服务商申请。股东采用服务密码方式身份认证的流程如下:  
(1)申请服务密码的流程  
“登录网址”http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码,如申请成功系统会返回一个六位数字的激活验证码。  
(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易激活系统比购买人股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当天下午13:00前可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码

议案14 关于公司《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案  
根据情况,上述审议事项的具体内容,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第2次临时会议决议公告》、《河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第3次临时会议决议公告》、关于非公开发行股票募集资金收购股权暨关联交易事宜、河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的预案(修订稿)等)。  
(三)特别风险提示  
1. 本次股东大会对“议案2”进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。  
2. 本次股东大会对“议案2-4”、“议案6-9”进行表决时,关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。  
3. 本次股东大会在对“议案1-4”、“议案6-9”、“议案13”进行表决时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上以特别决议通过。  
(四)参加网络投票的登记方式  
(一)登记方式:股东可以采用以下方式登记,也可以通过电话或传真报名登记。  
(二)登记时间:2014年6月6日。  
(三)登记地点:本公司总经理工作部。  
(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及本人身份证复印件。  
(五)参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现将网络投票的相关事宜说明如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票代码:361896  
2. 投票时间:2014年6月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
(二)在投票当日,“豫能控股”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序  
(1)输入“买入”指:输入证券代码“361896”;  
(2)在“委托价格”项下填报拟表决意见,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以对应的委托价格分别申报,对股东对“总议案”进行投票,视为对议案1至议案8外的所有议案表决相同意见。  
对于不同议案投票时,其中有多一个需表决的议案2,2.00元代表议案2下全部子议案进行表决,1.00元代表议案2中议案1,2.02元代表议案2中议案2,依此类推。  
表1 股东大会会议议程一览表

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
总议案	总议案(含对以下所有议案统一表决)	1.00	1.00
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00	1.00
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01	2.01
2.2	发行数量	2.02	2.02
2.3	发行方式和发行时间	2.03	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04	2.04
2.5	定价原则	2.05	2.05
2.6	募集资金数量和用途	2.06	2.06
2.7	本次发行股票的限售期	2.07	2.07
2.8	上市地点	2.08	2.08
2.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09	2.09
2.10	本次发行股票决议的有效期	2.10	2.10
议案3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	3.00	3.00
议案4	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案	4.00	4.00
议案5	关于本次募集资金使用情况的报告	5.00	5.00
议案6	关于修改募集资金使用情况的报告的议案	6.00	6.00
议案7	关于公司与投资集团签订《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案	7.00	7.00
议案8	关于公司与鹤壁同力签订《关于鹤壁鹤淇发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案	8.00	8.00
议案9	关于公司与鹤壁同力、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订《关于鹤壁鹤淇发电有限公司后续增资协议》的议案	9.00	9.00
议案10	关于本次非公开发行股票募集资金收购标的公司盈利预测报告的议案	10.00	10.00
议案11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价公允性的议案	11.00	11.00
议案12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12.00	12.00
议案13	关于修改《公司章程》的议案	13.00	13.00
议案14	关于公司《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案	14.00	14.00

(3)在“委托数量”项下填报拟表决意见,1股代表反对,3股代表弃权。  
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	3股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括议案子议案)均表示相同意见,则只以对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另投投票。  
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月8日下午3:00,结束时间为2014年6月9日上午9:30;  
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)或其委托的代理服务商申请。股东采用服务密码方式身份认证的流程如下:  
(1)申请服务密码的流程  
“登录网址”http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码,如申请成功系统会返回一个六位数字的激活验证码。  
(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易激活系统比购买人股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当天下午13:00前可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码

议案14 关于公司《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案  
根据情况,上述审议事项的具体内容,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第2次临时会议决议公告》、《河南豫能控股股份有限公司董事会2014年第3次临时会议决议公告》、关于非公开发行股票募集资金收购股权暨关联交易事宜、河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的预案(修订稿)等)。  
(三)特别风险提示  
1. 本次股东大会对“议案2”进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。  
2. 本次股东大会对“议案2-4”、“议案6-9”进行表决时,关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。  
3. 本次股东大会在对“议案1-4”、“议案6-9”、“议案13”进行表决时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上以特别决议通过。  
(四)参加网络投票的登记方式  
(一)登记方式:股东可以采用以下方式登记,也可以通过电话或传真报名登记。  
(二)登记时间:2014年6月6日。  
(三)登记地点:本公司总经理工作部。  
(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及本人身份证复印件。  
(五)参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现将网络投票的相关事宜说明如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票代码:361896  
2. 投票时间:2014年6月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
(二)在投票当日,“豫能控股”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序  
(1)输入“买入”指:输入证券代码“361896”;  
(2)在“委托价格”项下填报拟表决意见,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以对应的委托价格分别申报,对股东对“总议案”进行投票,视为对议案1至议案8外的所有议案表决相同意见。  
对于不同议案投票时,其中有多一个需表决的议案2,2.00元代表议案2下全部子议案进行表决,1.00元代表议案2中议案1,2.02元代表议案2中议案2,依此类推。  
表1 股东大会会议议程一览表

议案序号	议案名称	议案类别	委托价格
总议案	总议案(含对以下所有议案统一表决)	1.00	1.00
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00	1.00
议案2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01	2.01
2.2	发行数量	2.02	2.02
2.3	发行方式和发行时间	2.03	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04	2.04
2.5	定价原则	2.05	2.05
2.6	募集资金数量和用途	2.06	2.06
2.7	本次发行股票的限售期	2.07	2.07
2.8	上市地点	2.08	2.08
2.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09	2.09
2.10	本次发行股票决议的有效期	2.10	2.10
议案3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	3.00	3.00
议案4	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案	4.00	4.00
议案5	关于本次募集资金使用情况的报告	5.00	5.00