

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025025
内蒙古电投能源股份有限公司
关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金
关联交易事项的一般风险提示公告

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。

为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司质量的有关精神,内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”或“电投能源”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易事项,拟通过发行股份及支付现金方式购买内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权,并将具体募集配套资金到位以下(简称“本次交易”)。2025年5月16日,公司于2025年第四次临时股东大会审议通过了与本次交易相关的议案,并履行了信息披露义务。具体内容详见公司披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》的规定,公司首次重大资产重组事项召开相关股东大会前,如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查,交易存在被暂停、被终止的风险。

截至本公告披露日,本次交易涉及的标的资产的审计、评估或估值等工作尚未完成。公司将在此相关工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的事项。

本次交易尚需提交股东大会审议,并经相关监管机构核准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的发展,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025024
内蒙古电投能源股份有限公司
关于披露重组预案
暨公司股票复牌的公告

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。

为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司质量的有关精神,内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”或“电投能源”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易事项,拟通过发行股份及支付现金方式购买内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权,并将具体募集配套资金到位以下(简称“本次交易”)。公司股票(证券简称:电投能源,证券代码:002128)已于2025年5月6日(星期二)开市起开始停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025019)。停牌期间,公司按照相关规定发布了《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025022)。

2025年5月16日,公司于2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2025年5月19日(星期一)开市起复牌。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,公司将再次召开股东大会,对本次交易有关事项进行审议,披露相关信息,并依法定程序发布召开股东大会的通知。本次交易能否获得相关批准,最终,公司将视相关工作进展,严格按照时间要求进行确定。

公司将根据重组预案进一步披露重组进展,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025027
内蒙古电投能源股份有限公司
关于暂不召开审议本次交易的
股东大会的公告

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。

内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”或“电投能源”)拟通过发行股份及支付现金购买内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权,并将具体募集配套资金到位以下(简称“本次交易”)。2025年5月16日,电投能源召开了2025年第四次临时股东大会会议,审议通过了本次交易相关议案。具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于本次交易有关事项的公告》。

鉴于本次交易有关的审计、评估等工作尚未完成,公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议与本次交易有关的事项。待本次交易中涉及的审计、评估等事项完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项作出补充审议,披露相关信息,并适时发布召开股东大会的通知。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025026
内蒙古电投能源股份有限公司
关于本次交易停牌前一个交易日
前十大股东及前十大
流通股股东持股情况的公告

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。

内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金购买内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权,并将具体募集配套资金到位以下(简称“本次交易”)。公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:电投能源,证券代码:002128)自2025年5月6日开市起开始停牌,停牌公告详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025019)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——停复牌(2025年修订)》的相关规定,公司将截至停牌前一个交易日(即2025年4月30日)前十大股东和前十大流通股股东的名称、股份数量、持股比例等信息披露如下:

截至公司停牌前一个交易日(即2025年4月30日),公司前十大流通股股东的持股情况如下:

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例	股东类别
1	中电投能源集团有限公司	1,250,022,721	55.77%	国有法人
2	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—028—C7001	67,971,001	3.03%	基金、理财产品等
3	华能国际电力发电公司	64,267,352	2.87%	国有法人
4	内蒙古森林工业集团有限责任公司	43,662,306	1.95%	国有法人
5	富国基金	42,011,253	1.87%	境内自然人
6	中国国有企业结构调整基金二期股份管理公司	28,836,300	1.29%	境内自然人
7	高凯明	28,614,500	1.28%	境内自然人
8	董元碧	24,683,293	1.10%	境内自然人
9	全国社保基金一组合	24,132,197	1.08%	基金、理财产品等
10	香港中央结算有限公司	21,656,887	0.97%	境外法人

截至公司停牌前一个交易日(即2025年4月30日),公司前十大股东的持股情况如下:

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例	股东类别
1	中电投能源集团有限公司	1,250,022,721	55.77%	国有法人
2	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—028—C7001	67,971,001	3.03%	基金、理财产品等
3	华能国际电力发电公司	64,267,352	2.87%	国有法人
4	内蒙古森林工业集团有限责任公司	43,662,306	1.95%	国有法人
5	富国基金	42,011,253	1.87%	境内自然人
6	中国国有企业结构调整基金二期股份管理公司	28,836,300	1.29%	境内自然人
7	高凯明	28,614,500	1.28%	境内自然人
8	董元碧	24,683,293	1.10%	境内自然人
9	全国社保基金一组合	24,132,197	1.08%	基金、理财产品等
10	香港中央结算有限公司	21,656,887	0.97%	境外法人

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025023
内蒙古电投能源股份有限公司
2025年第三次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)监事会会议召开情况
 内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年5月12日和5月15日分别以书面和电话方式发出2025年第三次临时股东大会会议通知及其补充通知。

(二)会议于2025年5月16日在公司总部(现场)视频会议召开。现场会议地点为通辽市。

(三)监事会会议出席原席6人,实际出席原席及非出席原席6人(其中:委托出席原席1人,聘请独立董事原席原席不能亲自出席会议,委托汪建勋监事代为行使表决权;以视频方式出席原席监事3人,分别为:刘敬、唐守刚、蒲利刚;现场出席原席会议监事2人)。

(四)会议主持人:监事会主席李鹏先生。

列席人员:部分高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

(六)关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电(以下简称“内蒙古白音华”)持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司(以下简称“白音华煤电”或“标的公司”)100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,经对公司实际运营情况和本次交易事项的审查,公司监事会认为本次交易符合相关法律法规及规范性文件的相关规定。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(二)关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

1.本次交易方案概况
 本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提,募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

(1)发行股份及支付现金购买资产
 本次交易中,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买内蒙古公司持有的白音华煤电100%股权。本次交易完成后,公司将持有白音华煤电100%股权。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并拥有国有资产监督管理部门备案的评估报告的结果为基础,经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后,公司将与交易对方另行签署正式协议,对最终交易价格和交易方案进行确认,并在重组报告书中予以披露。

(2)募集配套资金
 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份总数的30%。本次交易完成后,上市公司总股本的30%。

募集配套资金在扣除相关交易费用后,用于支付本次交易的现金对价,其余用于标的公司项目建设,补充上市公司和标的公司的流动资金,偿还债务及支付中介机构费用和相关交易税费,偿还债务等用途。其中用于补充上市公司和标的公司的流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易价格的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的现金对价,则不足部分由公司自筹资金支付,并根据募集配套资金用途的实际需求,对上述募集配套资金用途的投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次募集配套资金到位之前,上市公司将根据实际情况自筹资金先行支付,在配套募集资金到位后,将使用自筹募集资金置换已支出的自筹资金。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(三)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(六)关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

同意公司就本次交易编制的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要并同意在相关信息披露平台公告。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

(七)关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议议案
 公司拟与内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

列席人员:部分董事、高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(二)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(六)关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

同意公司就本次交易编制的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要并同意在相关信息披露平台公告。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

(七)关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议议案
 公司拟与内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

列席人员:部分董事、高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(二)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(六)关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

同意公司就本次交易编制的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要并同意在相关信息披露平台公告。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

(七)关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议议案
 公司拟与内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

列席人员:部分董事、高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(二)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(六)关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

同意公司就本次交易编制的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要并同意在相关信息披露平台公告。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

(七)关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议议案
 公司拟与内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

列席人员:部分董事、高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(二)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(六)关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

同意公司就本次交易编制的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要并同意在相关信息披露平台公告。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

(七)关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议议案
 公司拟与内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

列席人员:部分董事、高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(二)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(六)关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

同意公司就本次交易编制的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要并同意在相关信息披露平台公告。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

(七)关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议议案
 公司拟与内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

列席人员:部分董事、高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(二)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

本议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(六)关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

同意公司就本次交易编制的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要并同意在相关信息披露平台公告。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告。

(七)关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议议案
 公司拟与内蒙古电投集团内蒙古白音华煤电有限公司与国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议。

经审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

列席人员:部分董事、高级管理人员、董事会秘书、相关议案负责人。

(二)关于本次交易构成重大资产重组的议案
 公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易中,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司;本次交易完成后,公司控股股东为中电投能源集团有限公司,实际控制人为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。