

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“豫能控股”、“公司”)拟以发行股份购买资产的方式购买河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)持有的鹤壁同力发电有限责任公司(以下简称“鹤壁同力”)97.15%股权、鹤壁丰华发电有限公司(以下简称“鹤壁丰华”)100%股权,以及对股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北火电发电有限责任公司(以下简称“华能沁北”)35.00%股权,同时向不超过10名符合条件的投资者发行股份募集配套资金,扣除本次交易税费及中介机构费用后以支付购买华能沁北部分股权转让对价,募集配套资金不超过支付购买资产交易价格的100%(以下简称“本次重大资产重组”。

2015年1月21日,公司董事会2015年第一次临时会议审议通过了《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的议案》等与本次重大资产重组相关的议案;2015年3月5日,公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》披露了董事会决议公告、《重组预案》以及与本次重大资产重组相关的公告。

本次重大资产重组相关审计、评估、尽职调查工作完成,2016年2月29日,公司董事会召开2016年第3次临时会议(以下简称“二次董事会”)审议通过了《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报告书(草案)》等与本次重大资产重组相关的议案;2016年3月3日,公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》披露了董事会决议公告、《重组报告书》以及与本次重大资产重组相关的公告。

一、董事会2016年第3次临时会议决议情况说明

公司首次董事会和二次董事会均对本次重大资产重组相关事项进行了审议,经对比,首次董事会和二次董事会各会议(含会议)存在差异的情况如下:

(一)《关于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方案的议案》修订情况

公司首次董事会和二次董事会均对《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报告书(草案)》进行了审议,二次董事会对根据具体情况对议案进行了调整和更新,具体如下:

1.取消了“交易方案”之“业绩承诺及业绩补偿安排”。

由于本次交易标的的资产评估定价最迟以资产基础法的评估结果为定价依据,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定,本次交易无需就相关标的资产的实际盈利不足而利润预测的情况进行业绩承诺,因此,取消了“交易方案”之“业绩承诺及业绩补偿安排”。

2.根据评估结果更新了其他条款议定情况。

根据评估结果,二次董事会确认了本次交易的预计金额及支付方式,交易对价由预估50亿元调整至37.81亿元,同时拟募集配套资金由原25亿元调整为17.5亿元。由于上述调整构成重大调整,公司向交易对方发行股份及募集配套资金定价将按照行业平均市盈率重新计算发行数量。

修订后的董事会2016年第3次临时会议决议公告请见巨潮公告网。

(二)补充《附件条件生效的盈利补偿条款》的解除协议

2015年11月2日,公司首次董事会审议通过了《关于公司与投资集团签署<附条件生效的盈利补偿协议>的议案》,由于本次重组的标的资产定价参考评估值确定,根据证监会监管规定,公司与交易对方签订了“业绩补偿条款”,并履行了《附条件生效的盈利补偿协议》。

公司已完成本次业绩评价,评估结果显示,由于本次交易最终以资产基础法的评估结果为定价依据,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定,本次交易无需就相关标的资产的实际盈利不足而利润预测的情况进行业绩补偿,经董事会同意,同意公司与交易对方签订《附条件生效的盈利补偿协议》。

修订后的董事会2016年第3次临时会议决议公告请见巨潮公告网。

二、上会决议情况及履行的批准备

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会证监管理委员会核准,其信息披露载体是《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

河南豫能控股股份有限公司

董事会

2016年3月10日

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

<p