

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-31  
**河南豫能控股股份有限公司**  
**关于2016年第2次临时股东大会**  
**延期召开的公告**

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。

● 重要提示:

公司2016年第2次临时股东大会延期召开,会议召开时间为2016年3月22日,股权登记日不变,为2016年3月11日。

一、公司2016年第2次临时股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第2次临时股东大会

(二)原定的会议时间:2016年3月18日下午2:30。

原定的网络投票时间为:2016年3月17日至3月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月18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:2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

(三)原定的股东大会股权登记日:2016年3月11日。

二、股东大会延期的原因

本公司于2016年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知,此次会议将审议重大资产重组相关事项。

由于公司本次重大资产重组相关事项需取得国资监管机构正式批复同意后,方可召开本次股东大会。目前,公司本次重大资产重组正在履行河南省国资委相关批复程序,截止当日,尚未取得正式书面批文。公司控股股东正在抓紧落实,争取近日取得批复文件,为确保本次股东大会顺利召开,维护公司及股东利益,根据上市公司股东大会规则(公司决定将2016年第2次临时股东大会推迟到2016年3月22日召开,股权登记日期不变,仍为2016年3月11日)。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。更新后的股东大会通知全文,详见本公告附件。

三、调整后股东大会相关事项

(一)会议召开时间:

1. 现场会议召开时间为:2016年3月22日下午2:30。

2. 网络投票时间为:2016年3月21日至3月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月22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:2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日不变,仍为2016年3月11日。

(三)现场会议登记时间:2016年3月21日。

公司2016年第2次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变,具体详见本公司附件《河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知》。

公司对由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会

2016年3月15日

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会

2016年3月15日

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会

2016年3月15日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第2次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本公司董事会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)现场会议召开时间:2016年3月22日下午2:30。

网络投票时间为:2016年3月21日至3月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月22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:2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日不变,仍为2016年3月11日。

(六)现场会议登记时间:2016年3月21日。

公司2016年第2次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变,具体详见本公司附件《河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知》。

公司对由此给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会

2016年3月15日

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会

2016年3月15日

附件:河南豫能控股股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会

2016年3月15日

二、召开会议的时间地点

(一)现场会议召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

(二)会议审议事项

(三)议案名称

议案1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规及相关要求的议案

议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

议案3 关于本次交易定价原则及交易价格

议案4 关于发行股份及支付现金购买资产之(4)发行方式和发行对象

议案5 关于发行股份及支付现金购买资产之(5)定价基准日、定价依据和发行价

格

议案6 关于发行股份及支付现金购买资产之(6)价格调整机制

议案7 关于发行股份及支付现金购买资产之(7)发行股份购买资产的发行数量

议案8 关于发行股份及支付现金购买资产之(8)股份锁定安排

三、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式

1. 登记时间:2016年3月21日。

2. 登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和出席本次会议的股东可以亲自登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(五)会议召开时间:2016年3月22日下午2:30。

网络投票时间为:2016年3月21日至3月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月22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:2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

(六)出席对象:

1. 截至2016年3月11日下午收市后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的方式出席股东大会和参加表决,并可以书面形式委托代理人出席会议(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、现场会议召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

八、会议审议事项

(一)议案名称

议案1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规及相关要求的议案

议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

议案3 关于本次交易定价原则及交易价格

议案4 关于发行股份及支付现金购买资产之(4)发行方式和发行对象

议案5 关于发行股份及支付现金购买资产之(5)定价基准日、定价依据和发行价

格

议案6 关于发行股份及支付现金购买资产之(6)价格调整机制

议案7 关于发行股份及支付现金购买资产之(7)发行股份购买资产的发行数量

议案8 关于发行股份及支付现金购买资产之(8)股份锁定安排

九、参加网络投票的股东的身份确认

1. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

2. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

3. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

4. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

十、会议登记

1. 登记时间:2016年3月21日。

2. 登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和出席本次会议的股东可以亲自登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(五)会议召开时间:2016年3月22日下午2:30。

网络投票时间为:2016年3月21日至3月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月22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:2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

(六)出席对象:

1. 截至2016年3月11日下午收市后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的方式出席股东大会和参加表决,并可以书面形式委托代理人出席会议(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、现场会议召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

八、会议审议事项

(一)议案名称

议案1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规及相关要求的议案

议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

议案3 关于本次交易定价原则及交易价格

议案4 关于发行股份及支付现金购买资产之(4)发行方式和发行对象

议案5 关于发行股份及支付现金购买资产之(5)定价基准日、定价依据和发行价

格

议案6 关于发行股份及支付现金购买资产之(6)价格调整机制

议案7 关于发行股份及支付现金购买资产之(7)发行股份购买资产的发行数量

议案8 关于发行股份及支付现金购买资产之(8)股份锁定安排

九、参加网络投票的股东的身份确认

1. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

2. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

3. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

4. 参加网络投票的股东必须在登记时间内办理登记手续。

十、会议登记

1. 登记时间:2016年3月21日。

2. 登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和出席本次会议的股东可以亲自登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(五)会议召开时间:2016年3月22日下午2:30。

网络投票时间为:2016年3月21日至3月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月22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:2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

(六)出席对象:

1. 截至2016年3月11日下午收市后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的方式出席股东大会和参加表决,并可以书面形式委托代理人出席会议(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、现场会议召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

八、会议审议事项

(一)议案名称

议案1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规及相关要求的议案

议案2 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

议案3 关于本次交易定价原则及交易价格

议案4 关于发行股份及支付现金购买资产之(4)发行方式和发行对象

议案5 关于发行股份及支付现金购买资产之(5)定价基准日、定价依据