

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-32  
**河南豫能控股股份有限公司**  
**关于对深圳证券交易所**  
**重组问询函回复的公告**

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。

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日召开了董事会2016年第3次临时会议,会议审议通过了《河南豫能控股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报告书(草案)》(以下简称“草案”)等与本次重大资产重组相关的议案,并于2016年3月1日进行披露。

2016年3月10日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函》(以下简称“重组问询函”)。

公司收到重组问询函后,立即财务顾问向中国银河证券股份有限公司,资产评估机构北京中企资产评估有限责任公司,河南仟问律师事务所就上述重组问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明。详细内容见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南豫能控股股份有限公司对深圳证券交易所<关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函>之回复》。

公司指定的信息披露媒体是《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。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司  
 董事会  
 2016年3月18日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-33  
**河南豫能控股股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产**  
**并募集配套资金暨关联交易报告书**  
**(草案)的修订说明公告**

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。

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日召开董事会2016年第3次临时会议审议通过了《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的议案》等,并于2016年3月1日公开披露了《河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第三次临时会议决议公告》、《河南豫能控股股份有限公司的重组问询函》等,详见公司于2016年3月2日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本公司董事会于2016年3月10日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函(中行会函[2016]20号)》(以下简称“重组问询函”),根据深圳证券交易所对本公告重组报告书的审查意见,本公司组织相关各方对重组问询函中提出的问题逐项进行了认真核查及分析说明,并提交了《河南豫能控股股份有限公司对深圳证券交易所<关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函>之回复》,同时对重组报告书的以下章节进行了更新和修订,具体情况如下:

1. 公司已在《重组报告书》第四节交易标的评估情况之“二、评估方法说明及选择”中补充披露交易的资产评估方法及其重要性评估选择和依据,在“三、(一)鹤壁丰鹤评估情况”、“三、(二)华能沁北评估情况”、“三、(三)华能沁北评估情况”部分补充披露了资产评估方法的主要会计科目明细表并详细说明评估增值的原因,收益法评估下主要参数的评估值等情况。

2. 公司已在《重组报告书》重大事项提示之“一、(四)本次交易构成重大资产重组,但不构成借壳上市”及“第一节本次交易概述”之“六、本次交易构成重大资产重组,但不构成借壳上市”部分更新披露了本次交易不构成借壳上市的表述。

3. 公司已在《重组报告书》第十节同业竞争和关联交易之“一、(一)关联交易必要性及公允性的说明”部分补充披露了鹤壁丰鹤与关联方河南投资集团有限公司关联交易占比大幅波动的原因。

4. 公司已在《重组报告书》第十节同业竞争和关联交易之“二、(一)本次交易完成后同业竞争情况”更新披露了投资集团全资子公司濮阳豫能发电有限责任公司的主营业务发展情况,与上市公司存在同业竞争的可能性,以及采取的解决措施和投资集团做出的关于避免同业竞争的承诺。

5. 公司已在《重组报告书》第三节交易标的基本情况之“一、(四)主要资产的产权情况、主要负债对外担保情况、(二)、(四)主要资产的产权情况、主要负债及对外担保情况”部分补充披露了鹤壁丰鹤、鹤壁丰鹤尚未办理权属证书的房屋建筑物的账面值、评估值以及占比情况,生产用房及对外担保情况,并取得权属证书时间,后续相关诉讼责任承担。

6. 公司已在《重组报告书》第四节交易标的评估情况之“三、(一)鹤壁丰鹤评估情况”、“三、(二)鹤壁丰鹤评估情况”部分补充披露了鹤壁丰鹤因电能费收取率由投资集团提供质押担保的具体情况,质押合同的主要内容、质押物对应的机组项目对鹤壁丰鹤生产经营的重要程度、产生的收入占比。

10. 公司已在《重组报告书》第三节交易标的基本情况之“一、(九)、(十)、(十一)安全生产和环保情况”、“(二)、(十一)安全生产和环保情况”、“(三)、(八)、(九)安全生、环境及环保治理”部分补充披露了交易标的因安全生产及环保保护原因受到行政处罚的情况,在重大风险提示”部分补充披露和提示投资者该公司的存在行政罚款风险。

11. 公司已在《重组报告书》第四节交易标的评估情况之“二、(三)、(二)特殊假设”部分补充披露了交易标的超低排放技改项目的完成进度及相关奖励的获取情况。

12. 公司已在《重组报告书》第七节独立财务顾问核查意见之“二、(一)本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力,有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性”部分更新披露了本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条第一款规定的结论意见。

13. 公司已在《重组报告书》重大风险提示”部分补充披露交易对方投资集团于公司股票首次停牌6个月内卖出公司股票的特别风险提示。

公司请投资者注意针对上述事项,公司已对《重组报告书》进行了修订和补充,投资者在阅读和使用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时,请以本次披露的《重组报告书》(修订稿)内容为准。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司  
 董事会  
 2016年3月18日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-34  
**河南豫能控股股份有限公司**  
**关于重大资产重组方案**  
**获河南省政府国资委批复同意的公告**

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。

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组方案已经2016年2月29日召开的公司董事会2016年第3次临时会议审议通过,并将提交2016年3月22日召开的公司2016年第2次临时股东大会审议。

2016年3月18日,本公司控股股东河南投资集团有限公司接到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南豫能控股股份有限公司资产重组有关事项的批复》(豫国资产权2016 6号),原则同意河南豫能控股股份有限公司重大资产重组方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司  
 董事会  
 2016年3月19日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-35  
**河南豫能控股股份有限公司**  
**关于召开2016年**

**第2次临时股东大会的提示性公告**

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。

本公司分别于2016年3月2日和2016年3月15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》和《关于2016年第2次临时股东大会延期召开的公告》,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布于召开2016年第2次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司的董事会

(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)会议召开时间:为2016年3月22日下午2:30。

网络投票时间为: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)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供投票便利。

二、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、法规相关规定的议案

议案2 关于本次交易摊薄即期回报对上市公司及股东的影响及填补回报措施的议案

议案3 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案4 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案5 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案6 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案7 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案8 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案9 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案10 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案11 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案12 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案13 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案14 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案15 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案16 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案17 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案18 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案19 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案20 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案21 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案22 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案23 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案24 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案25 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案26 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案27 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案28 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案29 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案30 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案31 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案32 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案33 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案34 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案35 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案36 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案37 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案38 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案39 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案40 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案41 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案42 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案43 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案44 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案45 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案46 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案47 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案48 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案49 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案50 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案51 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案52 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案53 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案54 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案55 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案56 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案57 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案58 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案59 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案60 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案61 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案62 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案63 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案64 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案65 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案66 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案67 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案68 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案

议案69 关于公司向控股股东河南投资集团有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案