

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2016-57

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2016 年第 8 次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2016 年第 8 次临时会议召开通知于 2016 年 6 月 8 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2016 年 6 月 13 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 6 人。郑晓彬、张留锁、张勇董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共 6 人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立河南豫能新能源有限公司的议案》

为推进公司能源产业结构调整，优化资源配置，加快公司由区域性单一燃煤火电企业向综合性能源投资集团转变，董事会同意：以自有资金出资 1 亿元，独资设立河南豫能新能源有限公司（公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），开展新能源项目的开发、设计、建设及运营工作；授权总经理组建公司，履行出资义务。河南豫能新能源有限公司经营范围：风电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发建设，电力生产（限分支机构）、销售。（以公司登记机关最后核准登记为准），注册地：郑州市。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2016 年第 8 次临时会议决议；
- 特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 14 日