

证券代码：600995

证券简称：文山电力

公告编号：临 2016- 39

云南文山电力股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 10 月 17 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600995	文山电力	2016/7/8

二、 取消原因

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 3 日召开六届董事会第十六次会议，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方案〉的议案》、《关于〈云南文山电力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）〉及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）相关的议案及《提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 6 月

7日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。

2016年7月7日，公司于指定信息披露媒体发布《云南文山电力股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会的延期公告》。公告：鉴于中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布了《关于就修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉公开征求意见的通知》及重组有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司需对本次重组方案进行相应调整。目前，公司正在就本次重组调整方案进行详细论证及分析。基于上述原因，公司原定于2016年7月15日的股东大会不能如期召开。待调整方案确定后，公司将召开董事会对调整后的方案进行审议，履行相关审批手续。因此，公司决定将原定于2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年8月26日召开，股权登记日不变。

2016年8月20日，公司于指定信息披露媒体发布《云南文山电力股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会延期公告》。公告：鉴于中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布了《关于就修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉公开征求意见的通知》及重组有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司需对本次重组方案进行相应调整。目前公司正在就本次重组调整方案进行进一步的详细论证及分析。待调整方案确定后，公司将召开董事会对调整后的方案进行审议，履行相关审批手续。基于上述原因，公司原定于2016年8月26日的股东大会不能如期召开。因此，公司决定将原定于2016年8月26日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年10月17日召开，股权登记日不变。

2016年9月29日，上市公司接到控股股东云南电网通知，南方电网提议，本次重组历时较久，期间政策变动较大，继续推进亦具有不确定性，南方电网建议交易各方认真研究终止本次重组相关事项。在收到上述通知后，本次重组的交易各方分别召开了董事会，审议同意终止本次重组。公司董事会决定取消六届董事会第十六次会议上提议召开的2016年第一次临时股东大会。

三、本次取消股东大会原拟定审议议案

- 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、

法规规定的议案》;

2、《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》;

- (1) 整体方案;
- (2) 交易对方;
- (3) 标的资产;
- (4) 标的资产的交易价格及定价依据;
- (5) 本次交易对价的支付方式;
- (6) 向交易对方发行股份的情况;
- (7) 业绩承诺及补偿安排;
- (8) 期间损益安排;
- (9) 滚存未分配利润安排;
- (10) 本次非公开发行股份募集配套资金方案;
- (11) 调价机制;
- (12) 拟上市的证券交易所;
- (13) 决议有效期。

3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4、《关于〈云南文山电力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)〉及其摘要的议案》;

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》;

7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;

8、《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履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

10、《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》;

11、《关于签署附条件生效的〈云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》;

12、《关于签署附条件生效的〈云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议〉的议案》;

13、《关于签署附条件生效的〈云南文山电力股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议〉的议案》;

14、《关于提请股东大会审议云南电网有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关具体事宜的议案》;

16、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

四、取消股东大会的审批程序

2016年10月12日,公司召开六届董事会第十八次会议,决定取消六届董事会第十六次会议上提议召开的2016年第一次临时股东大会。

本次董事会取消2016年第一次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《云南文山电力股份有限公司章程》等法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2016年10月13日