

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临2016-37

云南文山电力股份有限公司 六届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了与公司终止重大资产重组相关的全部议案，具体包括《关于终止本次重大资产重组事项的议案》和《关于与南方电网国际有限责任公司、云南电网有限责任公司签署〈文山电力重大资产重组相关协议之终止协议〉的议案》、《关于取消召开2016年第一次临时股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查报告。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十八次会议通知于2016年10月10日以电子邮件形式发出，会议于2016年10月12日在昆明以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，因工作原因，独立董事杨勇同志委托独立董事田育南同志行使表决权，董事黄宇权同志委托董事李钊同志行使表决权，董事邓亚文同志委托董事段登奇同志行使表决权。会议由董事长杨育鉴同志主持。公司监事、高级管理人员、财务顾问、律师、审计师、评估师列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。

公司已于2015年12月22日召开第六届十三次董事会会议，审议通过《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预案〉及其摘要的议案》等议案；于2016年6月3日召开六届董事会第十六次会议，审议通过《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》等议案。

2016年9月29日,上市公司接到控股股东云南电网通知,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。

经审议,公司董事会同意终止本次重大资产重组事项。

公司将按证券监管部门的监管要求,全力做好本次重组终止的信息披露及有关事宜。公司董事会授权公司董事长牵头经理层,按照公司《文山电力董事会议事规则》、《文山电力董事长工作细则》、《文山电力总经理工作细则》等规定,通过董事长办公会等决策程序,具体办理本次重组的有关事项,及时办理其他与本次重组终止后续相关的各项工作。

表决结果:公司关联董事杨育鉴同志、张虹同志、杨强同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决,公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

二、审议通过《关于公司与南方电网国际有限责任公司、云南电网有限责任公司签署〈云南文山电力股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议〉的议案》。

经审议,董事会同意与南方电网国际有限责任公司、云南电网有限责任公司(以下合称“交易对方”)签署《云南文山电力股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》,终止此前公司于2015年12月10日与交易对方签署的《云南文山电力股份有限公司与南方电网国际有限责任公司、云南电网有限责任公司资产收购框架协议》,于2015年12月21日与交易对方签署的附条件生效的《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》、《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框架协议》、与云南电网有限责任公司签署附条件生效的《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意向协议》,于2016年6月3日与交易对方签署的附条件生效的《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之补充协议》、《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》、与云南电网有限责任公司签署的附条件生效的《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》。

表决结果：公司关联董事杨育鉴同志、张虹同志、杨强同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

三、审议通过《关于取消召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意取消公司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。具体内容详见与本公告同日刊登的《文山电力股份有限公司关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-39）。

表决结果：公司关联董事杨育鉴同志、张虹同志、杨强同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决，公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

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