

河南豫能控股股份有限公司

董事会 2016 年第 12 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 12 次临时会议召开通知于 2016 年 11 月 22 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2016 年 11 月 28 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，其中：郑晓彬、张留锁、张勇董事和董鹏、刘汴生独立董事共 5 人亲自出席了会议，申香华独立董事因出国委托刘汴生独立董事出席会议并行使表决权。
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《关于设立河南豫能能源科技有限公司的议案》

为了抓住电力体制改革的机遇加快发展，布局配售电（热、汽）市场，积极拓展配售电业务，培育新的利润增长点，进一步提升市场竞争力和盈利水平。董事会同意：以自有资金出资 2.5 亿元，独资设立河南豫能能源科技有限公司（公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），经营售配电相关业务；授权总经理组建公司，履行出资义务。河南豫能能源科技有限公司经营范围：电、热、汽等能源产品的采购与销售；供热、配电设施的建设和生产运营；热源、热网和配电设施的运行、维护、检修和技术服务；电、热、汽消费咨询服务；电力、热力技术开发、节能技术开发；合同能源管理、节能方案咨询等（最终以公司登记机关最后核准登记为准）。注册地：郑州市。详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《对外投资公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于鹤淇发电购买同力发电发电量指标的议案》

按照河南省政府蓝天工程行动计划实施方案要求，鹤壁同力发电有限责任公司（简称“同力发电”或“鹤壁同力”）两台机组在 2016 年停机约 70 天进行了超低排放改造和烟囱防腐改造，影响了其电量计划的完成进度。为了增加发电收入、提高机组负荷率、提升机组运行经济性，本着互惠互利的原则，董事会同意公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤淇发电”或“鹤壁鹤淇”）与同力发电签订《发电量指标交易合同》，出售方同力发电将其电量指标 10,000 万千瓦时，以 0.12 元/千瓦时的交易补偿价格，出售给鹤淇发电，由鹤淇发电代发。预计交易金额为 1,200 万元，交易数量最终以河南省电力公司结算为准。详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司购买电量指标的关联交易公告》。

鉴于同力发电为本公司控股股东的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项交易构成了关联交易，在对议案进行表决时，关联董事回避了表决，3 名非关联董事表决的结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事董鹏、刘汴生、申香华对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。相关独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过了《关于追加 2016 年度部分日常关联交易额度的议案》

为了满足公司生产经营和业务拓展的需要，董事会同意：将公司子公司河南豫能菲达环保有限公司（简称“豫能菲达”）向河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）子公司提供环保改造服务的已获批的关联交易额度由原来不超过 32,000 万元，调增至不超过 36,000 万元；将鹤淇发电等公司子公司接受关联人投资集团子公司（或实际控制的公司）鹤壁万和电力工程有限公司（简称“万和检修”）、同力发电提供的机组检修服务、燃料辅助管理服务等已获批的关联交易额度，由原来不超过 613.53 万元，调增至不超过 4,153.53 万元。详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于追加 2016 年度部分日常关联交易额度的公告》。

鉴于交易对方均为本公司控股股东的子公司或实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项交易构成了关联交易，在对议案进行表决时，关联董事回避了表决，3 名非关联董事表决的结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事董鹏、刘汴生、申香华对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。相关独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2016 年第 12 次临时会议决议；
2. 独立董事《关于子公司购买电量指标事项的事前认可和独立意见》和《关于追加 2016 年度部分日常关联交易额度的事前认可和独立意见》。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 29 日