

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2007—10

河南豫能控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

2007年4月12日，本公司披露了2006年年度报告，2006年度净利润为-7,760.98万元。2007年4月24日，本公司披露了2007年第一季度报告，同时披露了2007年上半年业绩预亏公告。根据本公司股票（股票简称：豫能控股，股票代码：001896）近期交易价格和成交量表现，深圳证券交易所关注本公司是否存在应披露而未披露信息。为此，经向本公司管理层及控股股东——河南省建设投资总公司征询，现将相关情况说明如下：

一、关注、核实情况说明

（一）经与本公司管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，基本面未发生重大变化。

（二）根据深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第2号——《股东和实际控制人信息披露》的规定，经向本公司控股股东河南省建设投资总公司询问、核实，河南省建设投资总公司目前未有对相关资产进行整合，进而对本公司进行重组的计划或意向。

（三）2007年以来，本公司未有接受基金公司等机构和投资者调研的情况。在接受投资者电话问询时，严格按照深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第1号——《上市公司公平信息披露指引》的规定，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露本公司非公开重大信息的情形。

（四）经自查，以及通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司上市公司高管持股业务系统查询，未发现本公司董事、监事、高级管理人员及其亲属买卖本公司股票以及内幕交易的情形。

二、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

三、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，本公司董事会认为：公司不存在违反信息公平披露的情况。

四、风险提示

本公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十七日