

河南豫能控股股份有限公司 业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

(一) 业绩预告期间：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日

(二) 业绩预告修正情况： 亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降 基本维持不变

经公司财务部门初步测算，预计2007年度经营业绩扭亏为盈，全年实现净利润800万元左右。最终业绩情况经会计师事务所审计后将在2007年年度报告中披露。

(三) 业绩预告修正是否经过注册会计师预审计： 是 否

二、上年同期业绩

(一) 净利润：-7,760.98 万元

(二) 每股收益：-0.2046 元

三、与已经披露的业绩预告（含业绩预告修正）内容的差异

(一) 已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：本公司 2007 年 10 月 25 日在《证券时报》刊登的 2007 年业绩预告公告（公告编号：临 2007-24）；

(二) 已经披露的业绩预告为：预计本公司 2007 年全年累计净利润可能为亏损，亏损数额不超过 5,000 万元。

四、业绩修正情况说明

预计 2007 年度经营业绩扭亏为盈，全年实现净利润 800 万元左右。扭亏为盈的原因：一是为了优化公司资产结构，整合经营业务，防范投资风险，增强可持续发展能力，2007 年 12 月，本公司将对洛阳豫能阳光热电有限公司的全部出资 5,250 万元，以 5,550 万元予以转让，获得转让收益（详见 2007 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》上的本公司《关于转让公司对洛阳豫能阳光热电有限公司全部出资的公告》）。二是经河南省高级人民法院主持调解，禹州市第一火力发电

厂所欠本公司的债务 16,484 万元，禹州市第一火力发电厂以现金方式偿还本公司 3,000 万元，剩余债务 13,484 万元作价 3,000 万元转为本公司对禹州市第一火力发电厂的投资，冲回了部分 2006 年度针对该应收账款计提的坏账准备（详见 2007 年 11 月 10 日刊登于《证券时报》上的本公司《诉讼进展情况公告》）。三是 2007 年第四季度，适逢冬季供暖，本公司投资企业郑州新力电力有限公司发电情况较好，公司投资收益增加。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月十九日