

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2009-24

## 河南豫能控股股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监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。

河南豫能控股股份有限公司第四届监事会第五次会议召开通知于 2009 年 8 月 1 日以书面和电子邮件形式发出，2009 年 8 月 11 日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议监事 5 人，王锐、马保群、崔凯、史新峰、宋朝辉监事共 5 人亲自出席了会议。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

会议由王锐监事会主席主持。会议审议通过了《关于“河南豫能控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”的议案》。监事会认为，本次交易有利于突出公司主业，改善公司财务状况，增强盈利能力和抗风险能力；有利于避免同业竞争，符合公司发展战略；有利于提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力。本次交易价格公允、合理，不存在损害本公司中小股东利益的情形；本次交易决策程序符合现行有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年八月十四日