

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2009-25

## 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。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票简称：豫能控股，股票代码：001896

截止2009年8月18日，本公司股票交易连续二个交易日内（8月17日、8月18日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

### 二、关注和核实的相关情况

（一）2009年8月17日，本公司发布了《第四届董事会第六次会议决议公告》以及《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报告书》，公司拟将其拥有的焦作电厂#5、6机组和其他资产及相关负债与公司控股股东河南投资集团有限公司拥有的南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权和南阳天益发电有限责任公司100%股权进行置换，同时，公司以4.40元价格向河南投资集团有限公司非公开发行A股股票193,346,930股，剩余对价0.96元公司将现金支付。

#### （二）经董事会核实确认：

1. 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 除上述“重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易”事项以外，近期公司经营情况及内外部环境预计不会发生重大变化；
3. 除上述“重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易”事项以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4. 公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未有买卖公司股票。

### 三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，除上述“重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交

易”事项以外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、是否存在违反信息公平披露的自查说明

经自查，本公司董事会确认，公司未发现违反信息公平披露的情形。

#### 五、其他提示

（一）本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：取得本公司股东大会批准、股东大会对公司控股股东河南投资集团有限公司免于以要约方式收购本公司股份的批准、河南省国资委对交易的核准、中国证监会对交易的核准、中国证监会对公司控股股东河南投资集团有限公司的要约收购豁免的核准以及国家环保部对本次重组标的资产出具环保核查意见等。

（二）2009年8月12日，本公司发布了《2009年第三季度业绩预告公告》，业绩预告情况如下：

项 目	本报告期（2009年7月1日—2009年9月30日）	上年同期（2008年7月1日—2008年9月30日）	增减变动（%）
净利润	约-4,500万元	-14,936.67万元	--
基本每股收益	约-0.1047元	-0.3474元	--
项 目	本报告期（2009年1月1日—2009年9月30日）	上年同期（2008年1月1日—2008年9月30日）	增减变动（%）
净利润	约-13,800万元	-28,825.38万元	--
基本每股收益	约-0.3209元	-0.6704元	--

（三）《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十九日