

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2013-22

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2013年10月30日，本公司股票交易连续两个交易日内（10月29日、10月30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

经董事会核实确认：

（一）本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）近期公司经营情况正常；

（四）2013年10月30日公司召开2013年第3次临时董事会，审议通过了《关于补选张留锁、宋和平、王晓林先生为董事的议案》、《关于选举郑晓彬先生为董事长的议案》、《关于聘任张留锁先生为总经理的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》以及《关于召开2013年第1次临时股东大会的议案》，以上议案具体内容详见2013年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网。

除以上信息外，公司近期内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情况。

（五）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；

（六）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。

（七）在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。

三、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、其他提示

（一）经向公司实际控制人及控股股东河南投资集团有限公司询问，公司、公司实际控制人及控股股东尚无计划对公司进行重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项，三方同时承诺未来三个月内不筹划重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项；

（二）经自查，本公司董事会确认，本公司未发现违反信息公平披露的情形；

（三）2013年10月26日，本公司发布了《2013年第3季度报告》，详见当日《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；

（四）《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。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十一日