

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2016-45

安徽省皖能股份有限公司

关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

公司于 2015 年 7 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于 2015 年 9 月 9 日召开第八届董事会第四次会议、2015 年 9 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》。

根据目前证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于 2016 年 4 月 25 日召开董事会八届九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，决定对非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”、“发行数量”、“本次发行决议的有效期”进行调整。公司于 2016 年 4 月 29 日召开董事会八届十次会议审议通过了《关于〈非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）〉的议案》。根据前述内容、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》对于非公开发行预案的编制规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订，主要修订内容如下：

一、根据董事会八届九次会议对发行方案修订的审议情况修订了本次非公开发行方案概要。

二、更新了国电铜陵发电有限公司和国电蚌埠发电有限公司 2015 年度财务数据。

三、根据公司 2015 年财务数据情况更新了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报影响的分析以及应对措施。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日