

股票代码:60095 股票简称:文山电力 编号:临2015-45

云南文山电力股份有限公司 关于披露资产重组预案暨公司 股票继续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行购买资产事项，经公司申请，公司股票于2015年9月22日停牌进入资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-27），2015年10月23日公司发布了《发行股份购买资产停牌继续停牌公告》（公告编号：临2015-31），2015年11月13日，公司第十六届十次董事会审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于发行股份购买资产停牌的议案》，并于2015年11月21日发布了《关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2015-38）。公司股票停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2015年12月22日，公司召开第十六届十三次董事会会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为与本次重组有关的议案提交公司股东大会审议之日起不超过12个月。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述选定媒体披露的信息为准。本次交易尚需中国证监会核准，本次交易能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:60095 股票简称:文山电力 编号:临2015-47

云南文山电力股份有限公司 第六届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司第八届第十次监事会会议通知于2015年12月16日以电子邮件形式发出，会议于2015年12月22日在昆明以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事3名，监事会主席杨勇因工作原因不能亲自出席会议，委托监事胡南代为出席会议，监事周玲玲因工作原因不能亲自出席会议，委托监事胡南代为出席会议。公司董秘王锐、证券事务代表列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。

公司拟向云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网”）发行股份购买其持有的南方电网云南国际有限公司100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次涉及的报批事项，已经公司内部有权部门审核通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，公司通过对公司实际情况以及相关事项进行认真地核查后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的条件和标准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

二、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》的议案。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）整体方案

公司拟向云南电网发行股份购买其持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%股权，同时向云南电网在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过83,738.62万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，公司通过对公司实际情况以及相关事项进行认真地核查后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的条件和标准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）定价基准

公司拟向云南电网发行股份购买其持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%股权，同时向云南电网在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过83,738.62万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司定价基准日为本次发行股份购买资产的定价基准日。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。

与会监事逐项审议了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，表决结果如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为：云南国际的股东云南电网、南网国际。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为：交易对方合计持有的云南国际100%股权，包括云南国际持有的云南国际有限公司62.3%的股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

（四）交易方式

本次交易的交易方式为：以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买。