

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-06
 证券代码:122319 证券简称:13京能02

北京京能电力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

重要内容提示：北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”、“公司”）两名关联董事对议案回避表决。

2016年2月1日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”、“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议，此次会议于2016年1月26日以电子邮件和专人递送的方式通知了全体董事、监事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事6人。会议符合《公司章程》规定的召开方式，已达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议以通讯表决方式形成了如下决议：

一、经审议，通过《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条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组并募集配套资金的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，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、法规、部门规章及规范性文件的各项条件。

本次会议涉及关联交易，关联董事郭明星、刘海峡回避了本议案的表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本次会议尚需公司股东大会审议通过。

二、经审议，通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

公司向拟向北能能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）非公开发行股份及支付现金购买其持有的北京京能煤电资产管理有限责任公司（以下简称“京能煤电”）100%股权，同时，公司还拟向不超过10名符合条件的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30亿元（以下简称“本次交易”）。

鉴于京能集团为公司（以下简称“京能煤电”）京能煤电的全资子公司，因此，本次交易构成公司的关联交易。公司的全体独立董事已对本次交易的相关事项发表了事前认可意见。

本次会议涉及关联交易，关联董事郭明星、刘海峡回避了本议案的表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于公司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》

公司拟向北能能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）非公开发行股份及支付现金购买其持有的北京京能煤电资产管理有限责任公司（以下简称“京能煤电”或“标的公司”）100%股权，同时，公司还拟向不超过10名符合条件的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30亿元（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金不互为前提条件，募集配套资金的发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如经有关部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或整个募集配套资金被取消，导致配套资金不足或无法支付转让价款，公司将自行筹集资金支付本次交易的现金对价。

本次会议涉及关联交易，关联董事郭明星、刘海峡回避了本议案的表决，本议案由非关联董事逐项审议，具体表决结果如下：

一、发行股份及支付现金购买资产

（一）交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为京能集团。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（二）标的资产

本次发行股份及支付现金购买标的资产为京能集团持有的京能煤电100%股权。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（三）交易价格

标的资产的评估值为人民币693,634.19万元。具体交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的、并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准的资产评估报告确认的资产评估结果为依据确定。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（四）对价支付方式

公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产对价，按照标的资产评估值（693,634.19万元）及本次发行股份（5.21元/股）计算，公司预计向京能集团支付现金对价100,000万元并发行预计9113,941.30万股以支付剩余对价约9593,634.19万元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（五）现金对价支付方式

1.如本次交易募集配套资金取得中国证监会核准且在《重大资产重组协议》生效后三个月内实施完毕的，公司应于募集配套资金到账后五个工作日内一次性支付全部现金对价。

2.如本次交易募集配套资金取得中国证监会核准但未能在《重大资产重组协议》生效后二个月内实施完毕或募集资金不足以支付全部现金对价的，公司应于《重大资产重组协议》生效后三个月后的三个工作日内一次性支付全部未付的现金对价。待募集的配套资金到位后，公司可以募集资金置换预先已用自有资金支付的相关款项。

3.如本次交易募集配套资金未能取得中国证监会核准，则公司应于交割日后三个工作日内一次性向京能集团支付全部现金对价。

4.如公司实际支付现金对价的时间在交割日之后，公司在支付现金对价同时，还应按照同期银行贷款利率计算并支付现金对价自交割日至实际付款日期间的利息，并支付现金对价的滞纳金一并支付该等利息。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（六）发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（七）支付方式、发行数量及认购对象

本次发行的股份全部向特定投资者京能集团非公开发行，京能集团以其持有的京能煤电100%股权认购本次发行的股份。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（八）发行股份的定价依据、定价标准和发行价格

根据《上市公司本次重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为公司审议本次重组的首次董事会（即第五届董事会第二十三次会议）决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据公司股票二级市场价格计算，对应发行股份价格为21元/股、5.59元/股或6.60元/股。本次交易发行价格确定为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即21元/股。

在定价基准日或公司董事会确定的调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，

增发新股或配股数为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

次交易（即第五届董事会第二十三次会议）决议公告日，发行价格在不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%、即21元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

在定价基准日或公司董事会确定的调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股数为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

$$P1 = \frac{P0 + D + A + K \times P0}{1 + N + K}$$

</