证券代码：000543　　证券简称：皖能电力　　公告编号：2016-76

# 安徽省皖能股份有限公司

# 关于调整公司本次非公开发行股票方案决议有效期

# 和董事会授权期限的公告

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 9 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次非公开发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月，授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的有效性，拟将本次非公开发行股票方案中的决议有效期和董事会授权期限调整为自公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。除调整本次非公开发行股票决议有效期和董事会授权期限外，本次非公开发行方案其他内容和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容保持不变。

公司已于 2016 年 8 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。本次调整公司本次非公开发行股票方案决议有效期和董事会授权期限的事项，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年 8 月 31 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站