

云南省文山州开化镇建禾东路 71 号



云南文山电力股份有限公司股权分置改革说明书摘要

保荐机构：东吴证券有限责任公司
SOOCHOW SECURITIES CO.LTD

董事会声明

本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制本股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股权分置改革说明书全文。

本股权分置改革方案由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题,中国证券监督管理委员会和证券交易所对此次股权分置改革的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

特别提示

1. 本公司流通股股份中,存在国有股 7,452 万股,占公司总股本的 42.5%。本次股权分置改革方案中,对该部分股份的处置属国家国有资产监督管理部门审批事项。
2. 根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司以资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股权分置改革方案须经临时股东大会批准。由于本次资本公积金转增股本为本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东大会并行使表决权的股东全部为有权参加股东大会并行使表决权的股东,因此,公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和临时股东大会合并举行,召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东大会,并将本次资本公积金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决,2006 年第二次临时股东大会暨相关股东大会的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本为本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施。即含有资本公积金转增股本议案的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
3. 由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本,因此,文山电力的财务报告应当经过会计师事务所的审计,审计基准日为 2006 年 6 月 30 日。公司 2006 年上半年的财务报告已于 2006 年 7 月 27 日对外披露。

4. 流通股股东不参加临时股东大会暨相关股东大会进行表决,则有效的临时股东大会暨相关股东大会决议对不参加表决的流通股股东不生效,流通股股东亦不得享有其他权利。

5. 股权分置改革资本市场一项重大基础性制度,对公司投资者权益具有重大影响,且在改革方案实施过程中存在较大不确定性,因此本次股权分置改革二级市场价格可能出现较大幅度波动,公司董事提醒投资者注意投资风险。

重要内容提示

一、改革方案要点
以公司流通股本 7,200 万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,以换取非流通股股东的流通股,根据股权分置改革方案,流通股股东持有每 10 股流通股将获得 5.1389 股的转增股份,合计 3,700 万股,相当于每 10 股流通股获送 25 股股份,相当于向全体股东每 10 股流通股获赠 25 股股份,流通股股东将其持有的流通股转换为流通股,方案实施后的首个交易日,公司流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权,其出售将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。

二、流通股股东权益是否发生变化的提示
流通股股东权益是否发生变化的提示
流通股股东权益是否发生变化的提示

三、非流通股股东的承诺事项
1. 在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于原非流通股股东所持股份限售、限售规定的前提下,第一大股云南电网公司特别承诺:在持有的文山电力股份获得流通股后的五年内,除为实施公司管理需要限期调减转让股份外,不得以任何形式上市交易或者转让;在持有文山电力股份获得流通股之日起,三年内将公司每年不低于当年税后净利润的 30% 的分红收益投入公司发展。

2. 其他持有非流通股股份的股东承诺:在持有的文山电力股份获得流通股之日起 12 个月内不上市交易或转让,同时承诺自上述承诺期限期满后 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%。

3. 持有公司股份总数在 5% 以下的非流通股股东中国南方电网公司、江河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司特别承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

四、本次改革相关证券停牌安排
2006 年 8 月 14 日起停牌,最晚于 2006 年 8 月 24 日复牌,此段时期为股东沟通时间。

2. 公司董事会将在 2006 年 8 月 23 日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后一交易日复牌。

3. 如果本次公司董事会未在 2006 年 8 月 23 日之前(含当日)公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东大会,并申请公司股票于公告后一交易日复牌。

4. 本公司将申请自临时股东大会暨相关股东大会股权登记日的次日起至方案实施完毕之日公司股票停牌。

五、意向和沟通渠道
热线电话:0876-2133922
传真:0876-2130029

重要提示

根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2006]86 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神,云南文山电力股份有限公司(以下简称“文山电力”或“公司”)董事会负责办理股权分置改革相关事宜,并聘请东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”)为本次股权分置改革的保荐机构。
一、中国证监会、上海证券交易所有关文件对本次股权分置改革的方案、准确性和完整性发表任何意见,对本说明书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、风险提示
1. 风险提示
2. 风险提示
3. 风险提示
4. 风险提示
5. 风险提示
6. 风险提示
7. 风险提示
8. 风险提示
9. 风险提示
10. 风险提示
11. 风险提示
12. 风险提示
13. 风险提示
14. 风险提示
15. 风险提示
16. 风险提示
17. 风险提示
18. 风险提示
19. 风险提示
20. 风险提示
21. 风险提示
22. 风险提示
23. 风险提示
24. 风险提示
25. 风险提示
26. 风险提示
27. 风险提示
28. 风险提示
29. 风险提示
30. 风险提示
31. 风险提示
32. 风险提示
33. 风险提示
34. 风险提示
35. 风险提示
36. 风险提示
37. 风险提示
38. 风险提示
39. 风险提示
40. 风险提示
41. 风险提示
42. 风险提示
43. 风险提示
44. 风险提示
45. 风险提示
46. 风险提示
47. 风险提示
48. 风险提示
49. 风险提示
50. 风险提示
51. 风险提示
52. 风险提示
53. 风险提示
54. 风险提示
55. 风险提示
56. 风险提示
57. 风险提示
58. 风险提示
59. 风险提示
60. 风险提示
61. 风险提示
62. 风险提示
63. 风险提示
64. 风险提示
65. 风险提示
66. 风险提示
67. 风险提示
68. 风险提示
69. 风险提示
70. 风险提示
71. 风险提示
72. 风险提示
73. 风险提示
74. 风险提示
75. 风险提示
76. 风险提示
77. 风险提示
78. 风险提示
79. 风险提示
80. 风险提示
81. 风险提示
82. 风险提示
83. 风险提示
84. 风险提示
85. 风险提示
86. 风险提示
87. 风险提示
88. 风险提示
89. 风险提示
90. 风险提示
91. 风险提示
92. 风险提示
93. 风险提示
94. 风险提示
95. 风险提示
96. 风险提示
97. 风险提示
98. 风险提示
99. 风险提示
100. 风险提示
101. 风险提示
102. 风险提示
103. 风险提示
104. 风险提示
105. 风险提示
106. 风险提示
107. 风险提示
108. 风险提示
109. 风险提示
110. 风险提示
111. 风险提示
112. 风险提示
113. 风险提示
114. 风险提示
115. 风险提示
116. 风险提示
117. 风险提示
118. 风险提示
119. 风险提示
120. 风险提示
121. 风险提示
122. 风险提示
123. 风险提示
124. 风险提示
125. 风险提示
126. 风险提示
127. 风险提示
128. 风险提示
129. 风险提示
130. 风险提示
131. 风险提示
132. 风险提示
133. 风险提示
134. 风险提示
135. 风险提示
136. 风险提示
137. 风险提示
138. 风险提示
139. 风险提示
140. 风险提示
141. 风险提示
142. 风险提示
143. 风险提示
144. 风险提示
145. 风险提示
146. 风险提示
147. 风险提示
148. 风险提示
149. 风险提示
150. 风险提示
151. 风险提示
152. 风险提示
153. 风险提示
154. 风险提示
155. 风险提示
156. 风险提示
157. 风险提示
158. 风险提示
159. 风险提示
160. 风险提示
161. 风险提示
162. 风险提示
163. 风险提示
164. 风险提示
165. 风险提示
166. 风险提示
167. 风险提示
168. 风险提示
169. 风险提示
170. 风险提示
171. 风险提示
172. 风险提示
173. 风险提示
174. 风险提示
175. 风险提示
176. 风险提示
177. 风险提示
178. 风险提示
179. 风险提示
180. 风险提示
181. 风险提示
182. 风险提示
183. 风险提示
184. 风险提示
185. 风险提示
186. 风险提示
187. 风险提示
188. 风险提示
189. 风险提示
190. 风险提示
191. 风险提示
192. 风险提示
193. 风险提示
194. 风险提示
195. 风险提示
196. 风险提示
197. 风险提示
198. 风险提示
199. 风险提示
200. 风险提示
201. 风险提示
202. 风险提示
203. 风险提示
204. 风险提示
205. 风险提示
206. 风险提示
207. 风险提示
208. 风险提示
209. 风险提示
210. 风险提示
211. 风险提示
212. 风险提示
213. 风险提示
214. 风险提示
215. 风险提示
216. 风险提示
217. 风险提示
218. 风险提示
219. 风险提示
220. 风险提示
221. 风险提示
222. 风险提示
223. 风险提示
224. 风险提示
225. 风险提示
226. 风险提示
227. 风险提示
228. 风险提示
229. 风险提示
230. 风险提示
231. 风险提示
232. 风险提示
233. 风险提示
234. 风险提示
235. 风险提示
236. 风险提示
237. 风险提示
238. 风险提示
239. 风险提示
240. 风险提示
241. 风险提示
242. 风险提示
243. 风险提示
244. 风险提示
245. 风险提示
246. 风险提示
247. 风险提示
248. 风险提示
249. 风险提示
250. 风险提示
251. 风险提示
252. 风险提示
253. 风险提示
254. 风险提示
255. 风险提示
256. 风险提示
257. 风险提示
258. 风险提示
259. 风险提示
260. 风险提示
261. 风险提示
262. 风险提示
263. 风险提示
264. 风险提示
265. 风险提示
266. 风险提示
267. 风险提示
268. 风险提示
269. 风险提示
270. 风险提示
271. 风险提示
272. 风险提示
273. 风险提示
274. 风险提示
275. 风险提示
276. 风险提示
277. 风险提示
278. 风险提示
279. 风险提示
280. 风险提示
281. 风险提示
282. 风险提示
283. 风险提示
284. 风险提示
285. 风险提示
286. 风险提示
287. 风险提示
288. 风险提示
289. 风险提示
290. 风险提示
291. 风险提示
292. 风险提示
293. 风险提示
294. 风险提示
295. 风险提示
296. 风险提示
297. 风险提示
298. 风险提示
299. 风险提示
300. 风险提示
301. 风险提示
302. 风险提示
303. 风险提示
304. 风险提示
305. 风险提示
306. 风险提示
307. 风险提示
308. 风险提示
309. 风险提示
310. 风险提示
311. 风险提示
312. 风险提示
313. 风险提示
314. 风险提示
315. 风险提示
316. 风险提示
317. 风险提示
318. 风险提示
319. 风险提示
320. 风险提示
321. 风险提示
322. 风险提示
323. 风险提示
324. 风险提示
325. 风险提示
326. 风险提示
327. 风险提示
328. 风险提示
329. 风险提示
330. 风险提示
331. 风险提示
332. 风险提示
333. 风险提示
334. 风险提示
335. 风险提示
336. 风险提示
337. 风险提示
338. 风险提示
339. 风险提示
340. 风险提示
341. 风险提示
342. 风险提示
343. 风险提示
344. 风险提示
345. 风险提示
346. 风险提示
347. 风险提示
348. 风险提示
349. 风险提示
350. 风险提示
351. 风险提示
352. 风险提示
353. 风险提示
354. 风险提示
355. 风险提示
356. 风险提示
357. 风险提示
358. 风险提示
359. 风险提示
360. 风险提示
361. 风险提示
362. 风险提示
363. 风险提示
364. 风险提示
365. 风险提示
366. 风险提示
367. 风险提示
368. 风险提示
369. 风险提示
370. 风险提示
371. 风险提示
372. 风险提示
373. 风险提示
374. 风险提示
375. 风险提示
376. 风险提示
377. 风险提示
378. 风险提示
379. 风险提示
380. 风险提示
381. 风险提示
382. 风险提示
383. 风险提示
384. 风险提示
385. 风险提示
386. 风险提示
387. 风险提示
388. 风险提示
389. 风险提示
390. 风险提示
391. 风险提示
392. 风险提示
393. 风险提示
394. 风险提示
395. 风险提示
396. 风险提示
397. 风险提示
398. 风险提示
399. 风险提示
400. 风险提示
401. 风险提示
402. 风险提示
403. 风险提示
404. 风险提示
405. 风险提示
406. 风险提示
407. 风险提示
408. 风险提示
409. 风险提示
410. 风险提示
411. 风险提示
412. 风险提示
413. 风险提示
414. 风险提示
415. 风险提示
416. 风险提示
417. 风险提示
418. 风险提示
419. 风险提示
420. 风险提示
421. 风险提示
422. 风险提示
423. 风险提示
424. 风险提示
425. 风险提示
426. 风险提示
427. 风险提示
428. 风险提示
429. 风险提示
430. 风险提示
431. 风险提示
432. 风险提示
433. 风险提示
434. 风险提示
435. 风险提示
436. 风险提示
437. 风险提示
438. 风险提示
439. 风险提示
440. 风险提示
441. 风险提示
442. 风险提示
443. 风险提示
444. 风险提示
445. 风险提示
446. 风险提示
447. 风险提示
448. 风险提示
449. 风险提示
450. 风险提示
451. 风险提示
452. 风险提示
453. 风险提示
454. 风险提示
455. 风险提示
456. 风险提示
457. 风险提示
458. 风险提示
459. 风险提示
460. 风险提示
461. 风险提示
462. 风险提示
463. 风险提示
464. 风险提示
465. 风险提示
466. 风险提示
467. 风险提示
468. 风险提示
469. 风险提示
470. 风险提示
471. 风险提示
472. 风险提示
473. 风险提示
474. 风险提示
475. 风险提示
476. 风险提示
477. 风险提示
478. 风险提示
479. 风险提示
480. 风险提示
481. 风险提示
482. 风险提示
483. 风险提示
484. 风险提示
485. 风险提示
486. 风险提示
487. 风险提示
488. 风险提示
489. 风险提示
490. 风险提示
491. 风险提示
492. 风险提示
493. 风险提示
494. 风险提示
495. 风险提示
496. 风险提示
497. 风险提示
498. 风险提示
499. 风险提示
500. 风险提示
501. 风险提示
502. 风险提示
503. 风险提示
504. 风险提示
505. 风险提示
506. 风险提示
507. 风险提示
508. 风险提示
509. 风险提示
510. 风险提示
511. 风险提示
512. 风险提示
513. 风险提示
514. 风险提示
515. 风险提示
516. 风险提示
517. 风险提示
518. 风险提示
519. 风险提示
520. 风险提示
521. 风险提示
522. 风险提示
523. 风险提示
524. 风险提示
525. 风险提示
526. 风险提示
527. 风险提示
528. 风险提示
529. 风险提示
530. 风险提示
531. 风险提示
532. 风险提示
533. 风险提示
534. 风险提示
535. 风险提示
536. 风险提示
537. 风险提示
538. 风险提示
539. 风险提示
540. 风险提示
541. 风险提示
542. 风险提示
543. 风险提示
544. 风险提示
545. 风险提示
546. 风险提示
547. 风险提示
548. 风险提示
549. 风险提示
550. 风险提示
551. 风险提示
552. 风险提示
553. 风险提示
554. 风险提示
555. 风险提示
556. 风险提示
557. 风险提示
558. 风险提示
559. 风险提示
560. 风险提示
561. 风险提示
562. 风险提示
563. 风险提示
564. 风险提示
565. 风险提示
566. 风险提示
567. 风险提示
568. 风险提示
569. 风险提示
570. 风险提示
571. 风险提示
572. 风险提示
573. 风险提示
574. 风险提示
575. 风险提示
576. 风险提示
577. 风险提示
578. 风险提示
579. 风险提示
580. 风险提示
581. 风险提示
582. 风险提示
583. 风险提示
584. 风险提示
585. 风险提示
586. 风险提示
587. 风险提示
588. 风险提示
589. 风险提示
590. 风险提示
591. 风险提示
592. 风险提示
593. 风险提示
594. 风险提示
595. 风险提示
596. 风险提示
597. 风险提示
598. 风险提示
599. 风险提示
600. 风险提示
601. 风险提示
602. 风险提示
603. 风险提示
604. 风险提示
605. 风险提示
606. 风险提示
607. 风险提示
608. 风险提示
609. 风险提示
610. 风险提示
611. 风险提示
612. 风险提示
613. 风险提示
614. 风险提示
615. 风险提示
616. 风险提示
617. 风险提示
618. 风险提示
619. 风险提示
620. 风险提示
621. 风险提示
622. 风险提示
623. 风险提示
624. 风险提示
625. 风险提示
626. 风险提示
627. 风险提示
628. 风险提示
629. 风险提示
630. 风险提示
631. 风险提示
632. 风险提示
633. 风险提示
634. 风险提示
635. 风险提示
636. 风险提示
637. 风险提示
638. 风险提示
639. 风险提示
640. 风险提示
641. 风险提示
642. 风险提示
643. 风险提示
644. 风险提示
645. 风险提示
646. 风险提示
647. 风险提示
648. 风险提示
649. 风险提示
650. 风险提示
651. 风险提示
652. 风险提示
653. 风险提示
654. 风险提示
655. 风险提示
656. 风险提示
657. 风险提示
658. 风险提示
659. 风险提示
660. 风险提示
661. 风险提示
662. 风险提示
663. 风险提示
664. 风险提示
665. 风险提示
666. 风险提示
667. 风险提示
668. 风险提示
669. 风险提示
670. 风险提示
671. 风险提示
672. 风险提示
673. 风险提示
674. 风险提示
675. 风险提示
676. 风险提示
677. 风险提示
678. 风险提示
679. 风险提示
680. 风险提示
681. 风险提示
682. 风险提示
683. 风险提示
684. 风险提示
685. 风险提示
686. 风险提示
687. 风险提示
688. 风险提示
689. 风险提示
690. 风险提示
691. 风险提示
692. 风险提示
693. 风险提示
694. 风险提示
695. 风险提示
696. 风险提示
697. 风险提示
698. 风险提示
699. 风险提示
700. 风险提示
701. 风险提示
702. 风险提示
703. 风险提示
704. 风险提示
705. 风险提示
706. 风险提示
707. 风险提示
708. 风险提示
709. 风险提示
710. 风险提示
711. 风险提示
712. 风险提示
713. 风险提示
714. 风险提示
715. 风险提示
716. 风险提示
717. 风险提示
718. 风险提示
719. 风险提示
720. 风险提示
721. 风险提示
722. 风险提示
723. 风险提示
724. 风险提示
725. 风险提示
726. 风险提示
727. 风险提示
728. 风险提示
729. 风险提示
730. 风险提示
731. 风险提示
732. 风险提示
733. 风险提示
734. 风险提示
735. 风险提示
736. 风险提示
737. 风险提示
738. 风险提示
739. 风险提示
740. 风险提示
741. 风险提示
742. 风险提示
743. 风险提示
744. 风险提示
745. 风险提示
746. 风险提示
747. 风险提示
748. 风险提示
749. 风险提示
750. 风险提示
751. 风险提示
752. 风险提示
753. 风险提示
754. 风险提示
755. 风险提示
756. 风险提示
757. 风险提示
758. 风险提示
759. 风险提示
760. 风险提示
761. 风险提示
762. 风险提示
763. 风险提示
764. 风险提示
765. 风险提示
766. 风险提示
767. 风险提示
768. 风险提示
769. 风险提示
770. 风险提示
771. 风险提示
772. 风险提示
773. 风险提示
774. 风险提示
775. 风险提示
776. 风险提示
777. 风险提示
778. 风险提示
779. 风险提示
780. 风险提示
781. 风险提示
782. 风险提示
783. 风险提示
784. 风险提示
785. 风险提示
786. 风险提示
787. 风险提示
788. 风险提示
789. 风险提示
790. 风险提示
791. 风险提示
792. 风险提示
793. 风险提示
794. 风险提示
795. 风险提示
796. 风险提示
797. 风险提示
798. 风险提示
799. 风险提示
800. 风险提示
801. 风险提示
802. 风险提示
803. 风险提示
804. 风险提示
805. 风险提示
806. 风险提示
807. 风险提示
808. 风险提示
809. 风险提示
810. 风险提示
811. 风险提示
812. 风险提示
813. 风险提示
814. 风险提示
815. 风险提示
816. 风险提示
817. 风险提示
818. 风险提示
819. 风险提示
820. 风险提示
821. 风险提示
822. 风险提示
823. 风险提示
824. 风险提示
825. 风险提示
826. 风险提示
827. 风险提示
828. 风险提示
829. 风险提示
830. 风险提示
831. 风险提示
832. 风险提示
833. 风险提示
834. 风险提示
835. 风险提示
836. 风险提示
837. 风险提示
838. 风险提示
839. 风险提示
840. 风险提示
841. 风险提示
842. 风险提示
843. 风险提示
844. 风险提示
845. 风险提示
846. 风险提示
847. 风险提示
848. 风险提示
849. 风险提示
850. 风险提示
851. 风险提示
852. 风险提示
853. 风险提示
854. 风险提示
855. 风险提示
856. 风险提示
857. 风险提示
858. 风险提示
859. 风险提示
860. 风险提示
861. 风险提示
862. 风险提示
863. 风险提示
864. 风险提示
865. 风险提示
866. 风险提示
867. 风险提示
868. 风险提示
869. 风险提示
870. 风险提示
871. 风险提示
872. 风险提示
873. 风险提示
874. 风险提示
875. 风险提示
876. 风险提示
877. 风险提示
878. 风险提示
879. 风险提示
880. 风险提示
881. 风险提示
882. 风险提示
883. 风险提示
884. 风险提示
885. 风险提示
886. 风险提示
887. 风险提示
888. 风险提示
889. 风险提示
890. 风险提示
891. 风险提示
892. 风险提示
893. 风险提示
894. 风险提示
895. 风险提示
896. 风险提示
897. 风险提示
898. 风险提示
899. 风险提示
900. 风险提示
901. 风险提示
902. 风险提示
903. 风险提示
904. 风险提示
905. 风险提示
906. 风险提示
907. 风险提示
908. 风险提示
909. 风险提示
910. 风险提示
911. 风险提示
912. 风险提示
913. 风险提示
914. 风险提示
915. 风险提示
916. 风险提示
917. 风险提示
918. 风险提示
919. 风险提示
920. 风险提示
921. 风险提示
922. 风险提示
923. 风险提示
924. 风险提示
925. 风险提示
926. 风险提示
927. 风险提示
928. 风险提示
929. 风险提示
930. 风险提示
931. 风险提示
932. 风险提示
933. 风险提示
934. 风险提示
935. 风险提示
936. 风险提示
937. 风险提示
938. 风险提示
939. 风险提示
940. 风险提示
941. 风险提示
942. 风险提示
943. 风险提示
944. 风险提示
945. 风险提示
946. 风险提示
947. 风险提示
948. 风险提示
949. 风险提示
950. 风险提示
951. 风险提示
952. 风险提示
953. 风险提示
954. 风险提示
955. 风险提示
956. 风险提示
957. 风险提示
958. 风险提示
959. 风险提示
960. 风险提示
961. 风险提示
962. 风险提示
963. 风险提示
964. 风险提示
965. 风险提示
966. 风险提示
967. 风险提示
968. 风险提示
969. 风险提示
970. 风险提示
971. 风险提示
972. 风险提示
973. 风险提示
974. 风险提示
975. 风险提示
976. 风险提示
977. 风险提示
978. 风险提示
979. 风险提示
980. 风险提示
981. 风险提示
982. 风险提示
983. 风险提示
984. 风险提示
985. 风险提示
986. 风险提示
987. 风险提示
988. 风险提示
989. 风险提示
990. 风险提示
991. 风险提示
992. 风险提示
993. 风险提示
994. 风险提示
995. 风险提示
996. 风险提示
997. 风险提示
998. 风险提示
999. 风险提示
1000. 风险提示

联系人:唐华俊

电子邮箱:wdt@wslsina.net

公司地址:www.wsl.com.cn

上海证券交易网站:www.sse.com.cn

摘要正文

一、股权分置改革方案

根据国资委《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3 号)、中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发[2006]86 号)等文件的精神,在坚持尊重市场规律、有利于市场的稳定和健康发展、切实保护投资者特别是公众投资者合法权益的原则下,公司全体非流通股股东经友好协商,一致达成股权分置改革的意向,形成以下股权分置改革方案。

(一) 股权分置改革方案

1. 对价安排的形式、数量

以公司现有流通股 7,200 万股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每 10 股获得 5.1389 股的转增股份,合计 3,700 万股,相当于每 10 股流通股获得 25 股股份,相当于向全体股东每 10 股流通股获赠 25 股股份,流通股股东将其持有的流通股转换为流通股,方案实施后的首个交易日,公司流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权,其出售将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。

2. 对价安排的执行方式

本股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东大会决议通过,根据对价安排,流通股股东所持有的股份,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东持股数,按比例自动计入股东证券账户。

3. 执行对价安排的具体情况

序号 执行对价的股东名称 持股数(股) 占总股本的比例 持股数(股) 占总股本的比例

1 云南电网公司 66,520,000 97.41% 66,520,000 30.89%

2 云南广聚明源投资有限公司 28,620,000 16.34% 28,620,000 13.49%

3 中国南方电网公司 3,000,000 1.71% 3,000,000 1.41%

4 江河农村电气化发展有限公司 3,000,000 1.71% 3,000,000 1.41%

5 云南省地方电力实业开发公司 3,000,000 1.71% 3,000,000 1.41%

6 合计 103,140,000 58.89% 103,140,000 48.62%

4. 有限售条件的股份上市时间表

序号 股东名称 限售期限(股) 占总股本的比例 可上市流通时间 承诺的限售条件

1 云南电网公司 不超过 66,520,000 30.89 G+6 个月 注 1

2 云南广聚明源投资有限公司 不超过 10,607,000 5 G+12 个月 注 2

3 中国南方电网公司 不超过 21,214,000 9.5 G+24 个月 注 2

4 江河农村电气化发展有限公司 不超过 21,214,000 9.5 G+24 个月 注 2

5 其他非流通股股东 不超过 9,000,000 4.24 G+12 个月 注 3

G:本次股权分置改革方案实施完成后首个交易日

注 1:公司第一大股云南电网公司承诺在持有持有文山电力股份有限公司股份获得流通股后的五年内,除为实施公司管理需要限期调减转让股份外,不得以任何形式上市交易或者转让。

注 2:公司第二大股云南广聚明源投资有限公司承诺在持有持有文山电力股份有限公司股份获得流通股之日起 12 个月内不上市交易或转让,同时承诺自上述承诺期限届满后 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%。

注 3:其他持有公司股份总数在 5% 以下的非流通股股东承诺其持有的文山电力的股份自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让。

5. 改革方案实施后股份结构变动表

单位:万股