

福建福能股份有限公司董事会关于 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明

福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式，购买控股股东福建省能源集团有限责任公司持有的福建宁德核电有限公司10%的股权（以下简称“本次交易”）。

按照《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》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

1. 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免筹划重大事项造成公司股价异常波动，公司于2019年7月23日公开披露了《福建福能股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2019-040），公司股票及其衍生品自2019年7月23日开市起连续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

2. 公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司积极开展各项工作，推动聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作，并对本次交易方案进行了多次论证。2019年7月31日，本次交易可行性研究报告通过福建省国资委预审核。

3. 2019年8月1日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于〈福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司审计委员会和独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。经向上海证券交易所申请，公司于2019年8月2日披露了《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-044），公司股票自2019年8月2日开市起复牌。

4. 2019年8月15日，公司收到上海证券交易所《关于对福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2019]116号）。鉴于部分问题的回复需要进一步补充、完善相关资料，为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司于2019年8月22日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》

（公告编号：2019-046），延期不超过5个交易日，于2019年8月29日前回复前述问询函。

5. 2019年8月29日，公司披露了《关于上海证券交易所〈关于对福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的问询函〉之回复公告》（公告编号：2019-052）、独立财务顾问核查意见以及《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。

6. 2019年9月6日，公司召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于〈福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司审计委员会和独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

综上，公司董事会及全体董事认为：公司已按照《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》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定要求，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

公司就本次交易所提交的法律文件合法有效，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

福建福能股份有限公司董事会
董 事 会
2019年9月6日

A red circular ink stamp is located in the bottom right corner of the page. The outer ring of the stamp contains the text "福建福能股份有限公司" (Fuzhou Fumen Energy Co., Ltd.) at the top and "350701002692" at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star. Below the star, the words "董事会" (Board of Directors) are printed in a bold, stylized font. Overlaid on the stamp is the text "福建福能股份有限公司董事会" and "董 事 会" in a standard font, followed by the date "2019年9月6日".