

**永泰能源股份有限公司**  
**2016年第五次临时股东大会会议资料**

二〇一六年六月

## 永泰能源股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2016 年 6 月 13 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2016 年 6 月 13 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长徐培忠先生

### 一、会议议案

- 1、关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案
- 2、关于华兴电力股份公司为公司提供担保的议案
- 3、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
- 4、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
- 5、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2016 年第五次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

## 关于对募集资金偿还公司和子公司债务 进行部分调整的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案》，请审议。

根据公司2015年第十一次临时股东大会审议通过的2015年度非公开发行相关方案，公司将以不超过14亿元的募集资金偿还公司和子公司债务。现根据实际还款需要，对原拟定的部分还款计划进行调整。现将有关情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

2016年4月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），核准公司非公开发行不超过1,231,155,778股新股。2016年5月16日至25日，公司向特定对象共计发行了1,231,155,778股新股，发行价格为每股3.98元，每股面值1.00元，增加注册资本1,231,155,778元，变更后公司注册资本为12,425,795,326元，股本为12,425,795,326股（目前正在申请办理股权登记）。本次非公开发行股票募集资金于2016年5月25日到达公司募集资金专项账户，募集资金净额为4,839,999,996.44元。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2016）第000052号《验资报告》验证。

### 二、2015年度非公开发行申请文件承诺募投项目情况

根据公司2015年第十一次临时股东大会审议通过的2015年度非公开发行相关方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过49亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

1、以13.70亿元投资建设张家港沙洲电力有限公司2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目；

2、以21.30亿元投资建设周口隆达发电有限公司2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组项目；

3、以不超过14亿元偿还公司和子公司的债务。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司

自筹资金解决。在上述募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

### 三、本次对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整情况

#### 1、原拟定的以不超过 14 亿元的募集资金偿还公司和子公司债务情况

| 借款主体       | 借款机构     | 借款金额<br>(万元)      | 借款日        | 到期日        | 合同利率 (%) |
|------------|----------|-------------------|------------|------------|----------|
| 永泰能源       | 民生银行太原分行 | 20,000.00         | 2015.01.23 | 2016.01.22 | 7.28     |
|            | 民生银行太原分行 | 30,000.00         | 2013.10.15 | 2016.04.14 | 8.00     |
| 华熙矿业       | 民生银行太原分行 | 100.00            | 2015.03.02 | 2016.03.02 | 7.09     |
|            | 民生银行太原分行 | 100.00            | 2015.03.02 | 2016.09.02 | 7.09     |
|            | 民生银行太原分行 | 99,700.00         | 2015.03.02 | 2017.03.02 | 7.09     |
| 银源煤焦       | 民生银行太原分行 | 1,000.00          | 2014.08.25 | 2016.02.15 | 8.00     |
|            | 民生银行太原分行 | 2,000.00          | 2014.08.27 | 2016.02.15 | 8.00     |
|            | 民生银行太原分行 | 1,000.00          | 2014.08.25 | 2016.08.15 | 8.00     |
|            | 民生银行太原分行 | 5,000.00          | 2014.08.27 | 2016.08.15 | 8.00     |
|            | 民生银行太原分行 | 1,000.00          | 2014.08.25 | 2017.02.15 | 8.00     |
|            | 民生银行太原分行 | 2,000.00          | 2014.08.27 | 2017.02.15 | 8.00     |
| <b>总 计</b> |          | <b>161,900.00</b> |            |            |          |

#### 2、本次调整后以不超过 14 亿元的募集资金偿还公司和子公司债务情况

| 借款主体 | 借款机构     | 借款金额<br>(万元) | 借款日        | 到期日        | 合同利率 (%) | 备注           |
|------|----------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| 永泰能源 | 民生银行太原分行 | 20,000.00    | 2015.01.23 | 2016.01.22 | 7.28     | 自筹资金已偿还, 拟置换 |
|      | 民生银行太原分行 | 30,000.00    | 2013.10.15 | 2016.04.14 | 8.00     | 自筹资金已偿还, 拟置换 |
| 华熙矿业 | 民生银行太原分行 | 100.00       | 2015.03.02 | 2016.03.02 | 7.09     | 自筹资金已偿还, 拟置换 |
|      | 民生银行太原分行 | 45,000.00    | 2015.03.02 | 2016.09.02 | 7.09     | 募集资金已偿还      |
| 银源煤焦 | 民生银行太原分行 | 1,000.00     | 2014.08.25 | 2016.02.15 | 8.00     | 自筹资金已偿还, 拟置换 |
|      | 民生银行太原分行 | 2,000.00     | 2014.08.27 | 2016.02.15 | 8.00     | 自筹资金已偿还, 拟置换 |
|      | 民生银行太原分行 | 1,000.00     | 2014.08.25 | 2016.08.15 | 8.00     | 募集资金已偿还      |
|      | 民生银行太原分行 | 5,000.00     | 2014.08.27 | 2016.08.15 | 8.00     | 募集资金已偿还      |
|      | 民生银行太原分行 | 1,000.00     | 2014.08.25 | 2017.02.15 | 8.00     | 募集资金已偿还      |

|            |          |                   |            |            |       |         |
|------------|----------|-------------------|------------|------------|-------|---------|
|            | 民生银行太原分行 | 2,000.00          | 2014.08.27 | 2017.02.15 | 8.00  | 募集资金已偿还 |
|            | 民生银行太原分行 | 10,000.00         | 2014.08.25 | 2017.07.13 | 8.00  | 本次调整    |
|            | 民生银行太原分行 | 4,000.00          | 2014.08.27 | 2017.07.13 | 8.00  | 本次调整    |
|            | 民生银行太原分行 | 18,870.00         | 2015.11.13 | 2018.09.28 | 6.175 | 本次调整    |
| <b>总 计</b> |          | <b>139,970.00</b> |            |            |       |         |

公司本次对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整事项，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。

根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

## 关于华兴电力股份公司为公司提供担保的议案

### 各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于华兴电力股份公司为公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司拟申请办理金额共计为 85,000 万元的授信业务，由公司全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

#### 一、永泰能源基本情况

永泰能源，注册地址：灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：徐培忠，注册资金：1,119,463.95 万元，企业性质：其他股份有限公司（上市），主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。

截至 2016 年 3 月末，永泰能源资产总额 8,757,237.98 万元，负债总额 6,206,610.03 万元，净资产（不含少数股东权益）2,028,151.75 万元，资产负债率 70.87%；2016 年 1-3 月实现营业收入 174,982.41 万元，净利润为 6,249.10 万元。

#### 二、本次担保的主要内容

1、公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 40,000 万元、期限不超过 3 年的授信，由公司全资子公司华兴电力为公司提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）100% 股权提供质押，同时以冯家坛煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 45,000 万元、期限不超过 3 年的授信，由公司全资子公司华兴电力为公司提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100% 股权提供质押，同时以荡荡岭煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

上述担保均由公司提供反担保。

#### 三、本次担保风险分析

公司本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司子公司累计为公司担保总额度为 265,000 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司  
董 事 会

## 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

### 各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）拟申请办理金额共计不超过 130,000 万元的融资业务，由公司及其全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

#### 一、华熙矿业基本情况

华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号，法定代表人：窦红平，注册资金：300,000 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售。该公司为本公司全资子公司。

截至 2016 年 3 月末，华熙矿业资产总额 3,300,816.98 万元，负债总额 2,789,659.07 万元，净资产 511,157.91 万元，资产负债率 84.51%；2016 年 1-3 月实现营业收入 38,566.27 万元，净利润 91.89 万元。

#### 二、本次担保的主要内容

1、华熙矿业拟向上海浦东发展银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过 20,000 万元、期限 1 年的委托贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、华熙矿业拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额为 110,000 万元、期限不超过 3 年的授信，由公司及其全资子公司华兴电力为其提供连带责任担保。其中：40,000 万元以公司持有的华熙矿业 33.33% 股权提供质押；33,000 万元以华熙矿业持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100% 股权提供质押，同时以孙义煤业所拥有的采矿权提供抵押；37,000 万元以华熙矿业持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51% 股权提供质押，同时以柏沟煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

上述担保均由华熙矿业提供反担保。

#### 三、本次担保风险分析

华熙矿业本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含子公司）累计为华熙矿业担保总额度为 505,000 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司  
董 事 会

## 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

### 各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟申请办理金额共计为 40,000 万元的授信业务，由公司及全资子公司华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：

#### 一、裕中能源基本情况

裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：张集英，注册资本：216,400 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏销售。该公司为本公司全资子公司华兴电力的全资子公司。

截至 2016 年 3 月末，裕中能源资产总额 1,282,356.63 万元，负债总额 1,050,175.54 万元，净资产 232,181.09 万元，资产负债率 81.89%；2016 年 1-3 月实现营业收入 64,739.41 万元，净利润为 14,479.02 万元。

#### 二、本次担保的主要内容

1、裕中能源拟向中原银行股份有限公司申请金额为 20,000 万元、期限不超过 2 年的授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、裕中能源拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司及全资子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

上述担保均由裕中能源提供反担保。

#### 三、本次担保风险分析

裕中能源本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含子公司）累计为裕中能源担保总额度为 496,551.66 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

## 关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司 提供担保的议案

### 各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）的全资子公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）拟申请办理金额不超过 36,000 万元的融资租赁借款业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：

#### 一、兴庆煤业基本情况

兴庆煤业，注册地址：灵石县交口乡温家沟村，法定代表人：赵亚林，注册资金：36,000 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采；精煤洗选。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司。

截至 2016 年 3 月末，兴庆煤业资产总额 139,964.19 万元，负债总额 89,978.43 万元，净资产 49,985.76 万元，资产负债率 64.29%；2016 年 1-3 月实现营业收入 5,383.46 万元，净利润 724.74 万元。

#### 二、本次担保的主要内容

兴庆煤业拟以“售后回租”的方式向华融金融租赁股份有限公司申请金额不超过 36,000 万元、期限 3 年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由兴庆煤业提供反担保。

#### 三、本次担保风险分析

兴庆煤业本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含子公司）累计为兴庆煤业担保总额度为 36,000 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司  
董 事 会