

**永泰能源股份有限公司**  
**2016年第八次临时股东大会会议资料**

二〇一六年八月

## 永泰能源股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2016 年 8 月 2 日（星期二）14:30

网络投票的时间：2016 年 8 月 2 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、关于公司发行短期融资券的议案
- 2、关于公司为山西沁源康伟森达源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 年第八次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

## 关于公司发行短期融资券的议案

### 各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司发行短期融资券的议案》，请审议。

为优化债务结构，降低财务成本，满足业务发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，有关发行方案如下：

#### 1、发行规模及发行安排

本次申请注册短期融资券总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），并根据市场环境和公司实际资金需求在上述申请注册总额度内择机分批注册、分期发行。

#### 2、发行期限

本次注册发行短期融资券的期限不超过 1 年（含 1 年）。

#### 3、发行利率

本次短期融资券遵循相关规定按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时的市场情况确定。

#### 4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

#### 5、募集资金用途

本次短期融资券主要用于优化债务结构，降低财务成本，满足业务发展资金需求及其他符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

#### 6、决议有效期

本次短期融资券的注册发行决议经公司股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

#### 7、股东大会授权

为合法、高效地完成本次短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次短期融资券发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

- (2) 决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;
- (3) 在上述授权范围内, 负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件, 并办理短期融资券的相关申报、注册手续;
- (4) 如监管政策或市场条件发生变化, 可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
- (5) 办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜;
- (6) 上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

本议案需提请公司股东大会进行审议, 并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。根据相关规定, 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

## 关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司 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《关于公司为山西沁源康伟森达源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，公司所属企业山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）拟向国家开发银行股份有限公司申请项目中长期借款 24,500 万元、期限 8 年，由公司与全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）为其提供连带责任保证担保。现将有关情况说明如下：

### 一、担保情况概述

森达源煤业拟向国家开发银行股份有限公司申请项目中长期借款 24,500 万元、期限 8 年，由公司与全资子公司华兴电力为其提供连带责任保证担保。该笔担保由森达源煤业提供反担保。上述担保事项相关的担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

### 二、被担保人基本情况

森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡陶村，法定代表人：郭向清，注册资金：1,000 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采、洗选煤（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股子公司山西康伟集团有限公司的控股子公司。

截至 2016 年 3 月末，森达源煤业资产总额 216,705.19 万元，负债总额 101,038.77 万元，净资产 115,666.42 万元，资产负债率 46.62%；2016 年 1-3 月实现营业收入 986.68 万元，净利润-981.46 万元。

### 三、担保的主要内容

森达源煤业拟向国家开发银行股份有限公司申请项目中长期借款 24,500 万元、期限 8 年，由公司与全资子公司华兴电力为其提供连带责任保证担保。该笔担保由森达源煤业提供反担保。上述担保事项相关的担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

截至目前，公司（含子公司）累计为森达源煤业担保总额度为 24,500 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