

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—194
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司 关于签署参与投资英国欣克利角核电项目 相关协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）分别于 2016 年 12 月 12 日、12 月 28 日召开公司第十届董事会第三次会议和 2016 年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案》、《关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目〈股东协议之补充协议〉的议案》、《关于公司签署投资英国欣克利角核电项目〈承诺及赔偿协议〉的议案》、《关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目〈一致行动人协议〉的议案》，同意公司通过全资子公司华元新能源有限公司（以下简称“华元新能源”）参股由中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）牵头设立的中方投资平台毅昇有限公司（以下简称“毅昇公司”），通过毅昇公司参与投资英国欣克利角核电项目，并由公司及华元新能源与相关方签署各项协议。

2016 年 12 月 30 日，由中国核电有限公司、中泰控股有限公司、永泰能源、华元新能源、毅昇公司五方共同签署了《股东协议之补充协议》；由中广核与永泰能源共同签署了《承诺及赔偿协议》；由中广核、中国核电有限公司、永泰能源、华元新能源四方共同签署了《一致行动人协议》。有关本次投资事项及签署的各项协议主要内容，公司已于 2016 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十一日