

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2013—004

债券代码：122111、122215 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01

永泰能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

永泰能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月13日上午在北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室召开，董事长王金余先生主持会议，出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表公司股份713,766,172股，占公司股份总数的40.38%。

公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、报告和提案审议情况

（一）《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

同意股数 713,766,172 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；无反对股；无弃权股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 100%同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所谢静律师、王丽丽律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、永泰能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一三年一月十三日