

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—007

债券代码：122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：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 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 1 月 16 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

因公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 21 日起停牌并进入重大资产重组程序，2017 年 12 月 21 日，公司股票申请继续停牌，预计停牌不超过一个月。

由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，主要标的资产涉及国有资产审批程序，因此公司无法在原预定时间内完成重组协议的签署及复牌。鉴于上述原因，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益。董事会同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 21 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个月。

有关内容详见同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永泰能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2018—008）。

二、关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

为调整和优化债务结构，降低财务成本，满足公司业务发展资金需求，董事会同意公司向北京金融资产交易所申请备案发行总额不超过人民币 10 亿元（含

10 亿元)的债权融资计划(非公开定向债务融资),发行期限不超过 3 年(含 3 年),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。

本议案需经公司股东大会审议通过,并经向北京金融资产交易所申请备案获准后实施。

三、关于公司向盛京银行股份有限公司申请综合授信的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

董事会同意公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请金额为 20,000 万元(敞口额度 10,000 万元)、期限 1 年的综合授信。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

董事会同意公司向包商银行股份有限公司成都分行申请金额为 50,000 万元、期限 1 年的综合授信,本次借款以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10%股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

五、关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 3 年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。

六、关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向广东南粤融资租赁有限公司申请金额不超过 15,000 万元、期限不超过 3 年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。

七、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

董事会同意公司及全资子公司华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)为郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中能源”)提供以下担保:1、裕中能源拟向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业务,由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、裕中能源拟向中原银行股份有限公司申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 1

年的综合授信业务，由公司及其全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。3、裕中能源拟向招商局融资租赁（天津）有限公司申请金额不超过 30,000 万元、期限不超过 3 年融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。具体业务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。

八、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司为所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向河北省金融租赁有限公司申请本金金额不超过 22,000 万元、期限不超过 6 年的融资租赁业务，由公司及其全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并由张家港沙洲电力及公司所属全资子公司裕中能源作为共同承租人共同提供相关租赁物。2、张家港沙洲电力拟向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 100,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信业务，由公司为其提供连带责任担保，并以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100% 股权提供质押，同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

九、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资子公司周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）向渤海银行股份有限公司郑州分行申请金额为 60,000 万元（敞口金额 30,000 万元）、期限不超过 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及其全资子公司裕中能源对其敞口部分提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由周口隆达发电提供反担保。

十、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属控股公司新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额为 30,000 万元、期限 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石油化工有限公司持有的华晨电力 5% 股权提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新投华瀛提供反担保。

十一、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋商银行股份有限公司申请金额不超过 50,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10% 股权提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

十二、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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额为 20,000 万元、期限 3 年的融资租赁业务，由公司提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由森达源煤业提供反担保。

上述第一项、第二项和第四至第十二项议案需提请公司股东大会审议。

十三、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会决定于 2018 年 2 月 6 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案；2、关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案；3、关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案；4、关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案；5、关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案；6、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；7、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；8、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案；9、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案；10、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案；11、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。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十二日