

永泰能源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料

二 〇 一 六 年 二 月

永泰能源股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2016 年 2 月 15 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2016 年 2 月 15 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、关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案
- 2、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
- 3、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
- 4、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
- 5、关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
- 6、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
- 7、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
- 8、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
- 9、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪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 年第二次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向包商银行股份有限公司成都分行申请办理金额为 50,000 万元的授信业务。现将有关情况说明如下：

公司拟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 年的授信，本次授信以华熙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。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。

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

关于公司为华兴电力股份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《关于公司为华兴电力股份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，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）拟申请办理金额为 10,000 万元的授信业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、华兴电力基本情况

华兴电力，注册地址：北京市海淀区首体南路 20 号 4、5 号楼 301 室，法定代表人：田英，注册资本：96,000 万元，企业类型：其他股份有限公司，主要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。该公司为本公司控股子公司。

截至 2015 年 9 月末，华兴电力资产总额 2,133,760.71 万元，负债总额 1,981,466.40 万元，净资产 152,294.31 万元，资产负债率 92.86%；2015 年 1-9 月实现营业收入 534,015.75 万元，净利润 71,721.46 万元。

二、本次担保的主要内容

华兴电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 12 个月的授信，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。该笔担保由华兴电力提供反担保。

三、本次担保风险分析

华兴电力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，且为本公司控股子公司，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）累计为华兴电力担保总额度为 113,000 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

关于公司为张家港沙洲电力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《关于公司为张家港沙洲电力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，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额共计为 50,000 万元的授信业务，由公司及其控股子公司华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张集英，注册资本：264,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。

截至 2015 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 856,197.16 万元，负债总额 622,004.72 万元，净资产 234,192.44 万元，资产负债率 72.65%；2015 年 1-9 月实现营业收入 176,685.10 万元，净利润 35,163.66 万元。

二、本次担保的主要内容

1、张家港沙洲电力拟向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为 30,000 万元、期限不超过 36 个月的授信，由公司及其控股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。

2、张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 12 年的授信，该笔借款将用于建设张家港沙洲电力二期 2×100 万千瓦燃煤机组配套码头工程，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。

上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

三、本次担保风险分析

张家港沙洲电力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，且为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司，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）累计为张家港沙洲电力担保总额度为 431,064.56 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

关于公司为张家港华兴电力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《关于公司为张家港华兴电力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，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额为 15,000 万元的授信业务，由公司及其控股子公司华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张集英，注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 358,954.87 万元，负债总额 257,432.19 万元，净资产 101,522.69 万元，资产负债率 71.72%；2015 年 1-9 月实现营业收入 107,568.76 万元，净利润-3,504.58 万元。

二、本次担保的主要内容

张家港华兴电力拟向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为 15,000 万元、期限不超过 36 个月的授信，由公司及其控股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。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

三、本次担保风险分析

张家港华兴电力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，且为本公司控股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）累计为张家港华兴电力担保总额度为 252,508.12 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新生煤业有限公司 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新生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新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）拟申请办理金额不超过 5,000 万元的借款业务，由公司及其所属子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑柏村，法定代表人：王向东，注册资本：15,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，新生煤业资产总额 131,084.73 万元，负债总额 93,206.71 万元，净资产 37,878.03 万元，资产负债率 71.10%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 27,361.49 万元，净利润 5,375.99 万元。

二、本次担保的主要内容

新生煤业拟向山西灵石农村商业银行申请金额不超过 5,000 万元、期限为 1 年的流动资金借款，由公司及其所属子公司冯家坛煤业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。该笔担保由新生煤业提供反担保。

三、本次担保风险分析

新生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）累计为新生煤业担保总额度为 78,500 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

关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司 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《关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力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，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额共计为 40,000 万元的授信业务，由华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张集英，注册资本：264,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。

截至 2015 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 856,197.16 万元，负债总额 622,004.72 万元，净资产 234,192.44 万元，资产负债率 72.65%；2015 年 1-9 月实现营业收入 176,685.10 万元，净利润 35,163.66 万元。

二、本次担保的主要内容

1、张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 24 个月的授信，由公司控股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。

2、张家港沙洲电力拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司控股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。

上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

三、本次担保风险分析

张家港沙洲电力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，且为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司，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）累计为张家港沙洲电力担保总额度为 471,064.56 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

关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司 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《关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力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，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额共计为 57,000 万元的授信业务，由华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张集英，注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 358,954.87 万元，负债总额 257,432.19 万元，净资产 101,522.69 万元，资产负债率 71.72%；2015 年 1-9 月实现营业收入 107,568.76 万元，净利润-3,504.58 万元。

二、本次担保的主要内容

1、张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 12,000 万元、期限不超过 24 个月的授信，由公司控股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。

2、张家港华兴电力拟向卓越国际租赁有限公司申请金额为 45,000 万元、期限不超过 8 年的授信，由公司控股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。

上述担保均由张家港华兴电力提供反担保。

三、本次担保风险分析

张家港华兴电力本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股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）累计为张家港华兴电力担保总额度为 309,508.12 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

关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力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《关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力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，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额为 60,000 万元的授信业务，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张集英，注册资本：264,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。

截至 2015 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 856,197.16 万元，负债总额 622,004.72 万元，净资产 234,192.44 万元，资产负债率 72.65%；2015 年 1-9 月实现营业收入 176,685.10 万元，净利润 35,163.66 万元。

二、本次担保的主要内容

张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为 60,000 万元、期限不超过 12 个月的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港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。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

三、本次担保风险分析

张家港沙洲电力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，且为本公司的控股子公司华兴电力的控股子公司，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）累计为张家港沙洲电力担保总额度为 531,064.56 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

关于山西康伟集团有限公司为 山西康伟集团孟子峪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《关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪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，公司控股子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）的全资子公司山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）拟申请办理金额为 5,000 万元的授信业务，由康伟集团提供相关担保，现将有关情况说明如下：

一、孟子峪煤业基本情况

孟子峪煤业，注册地址：沁源县灵空山镇柏子村，法定代表人：宋四祥，注册资本：5,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采。该公司为本公司控股子公司康伟集团的全资子公司。

截至 2015 年 9 月末，孟子峪煤业资产总额 47,309.08 万元，负债总额 13,542.82 万元，净资产 33,766.26 万元，资产负债率 28.63%；2015 年 1-9 月实现营业收入为 10,645.65 万元，净利润为 2,098.09 万元。

二、本次担保的主要内容

孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额为 5,000 万元、期限 1 年的授信，由公司控股子公司康伟集团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。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。

三、本次担保风险分析

孟子峪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，且为本公司控股子公司康伟集团的全资子公司，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）累计为孟子峪煤业担保总额度为 5,000 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