

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—060
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01

永泰能源股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第九届监事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 5 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人，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、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司募集资金管理及使用制度》的规定，符合公司募投项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况和发展需要。监事会一致同意用募集资金 1,983,375,363.73 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金相关事项。

二、关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

监事会认为：本次对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司募集资金管理及使用制度》的规定，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合公司实际情况和还款需要。监事会一致同意本次对募集资金偿还公司和子公司债务进行的部分调整。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十八日