

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—070
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

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2016 年 6 月 4 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 6 月 8 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、关于对 2015 年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式进行调整的议案

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：公司本次对电力募投项目募集资金实施方式进行调整，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。监事会一致同意本次对电力募投项目募集资金实施方式进行调整。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

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：公司本次使用不超过 14 亿元的 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务成本，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

永泰能源股份有限公司监事会
二〇一六年六月十三日