证券代码：600157　　证券简称：永泰能源　　公告编号：临 2016－086
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02

永泰能源股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告

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第九届董事会第四十六次会议通知于 2016 年 6 月 27 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 6 月 30 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、关于参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司以创始成员的身份，参与中国国际跨国公司促进会（以下简称“跨促会”）组织发起设立的中安财产保险股份有限公司（暂定名，以下简称“中安保险”），公司拟出资 5.8 亿元认购中安保险 20%的股份，全部认股资金将在监管部门批准设立后的三个月内全额缴纳。

本次投资不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次参与发起设立中安保险事项需提交公司股东大会进行审议。且中安保险的筹建和设立尚需获得中国保监会的批准。

二、关于公司全资子公司华兴电力股份公司所属子公司投资设立热力公司的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司下属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“华兴燃气”）与张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城公司”）以现金方式共同出资成立江苏华兴热力有限公司（暂定名，以下简称“热力公司”），热力公司初期拟定注册资本 2 亿元，双方持股比例为：华兴燃气出资 1.6 亿元，持股 80%；金城公司出资 0.4 亿元，持股 20%。

本次投资不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次设立热力公司事项需提请公司股东大会进行审议。

三、关于公司向西藏信托有限公司申请授信的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司向西藏信托有限公司申请金额为 30,000 万元、期限 1 年的综合授信，本次授信以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）51%股权和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，同时以华强煤业和南山煤业各自所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司申请金额不超过 50,000 万元、期限 1 年的综合授信，本次授信以银源煤焦持有的山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）100%股权提供质押，同时以新生煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

五、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。

董事会同意公司为华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）提供以下担保：1、华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额为 50,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业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、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、华熙矿业拟向国家开发银行股份有限公司申请金额为 40,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）持有的陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）35%股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由华熙矿业提供反担保。

六、关于公司为灵石银源煤焦开发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银源煤焦向国家开发银行股份有限公司申请金额为 40,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以裕中能源持有的陕西亿华 35%股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

七、关于华兴电力股份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。

董事会同意公司全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司裕中能源向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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。该笔担保由裕中能源提供反担保。

八、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

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兴电力为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江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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。上述各项担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

九、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

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兴电力为张家港华兴电力提供以下担保：1、张家港华兴电力拟向张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 8,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 5,000 万元、期限不超过 1 年的授信，由公司全资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。上述各项担保均由张家港华兴电力提供反担保。

上述第一至九项议案需提请公司股东大会审议。

十、关于召开 2016 年第七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 2016 年 7 月 18 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2016 年第七次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案；2、关于公司全资子公司华兴电力股份公司所属子公

司投资设立热力公司的议案；3、关于公司向西藏信托有限公司申请授信的议案；4、关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案；5、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案；6、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案；7、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；8、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；9、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。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日