

安信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司 非公开发行股票持续督导之 2016 年度报告书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）2014 年度非公开发行股票和 2015 年度非公开发行股票之保荐机构，就永泰能源非公开发行股票的持续督导工作出具本报告书如下：

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

1、签署三方监管协议，跟踪监督发行人募集资金使用

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理及使用制度（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，公司与相关银行和保荐机构签署了三方监管协议。具体如下：

（1）2014 年度非公开发行：公司与中信银行股份有限公司北京首体南路支行、中信银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行、兴业银行股份有限公司晋中支行、平安银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司太原分行、中国建设银行股份有限公司深圳市南山支行、晋城银行股份有限公司太原分行以及安信证券分别于 2015 年 3 月 5 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；华瀛石油化工有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行以及安信证券分别于 2015 年 4 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（2）2015 年度非公开发行：2016 年 6 月 22 日及 2016 年 8 月 25 日，公司与中国民生银行股份有限公司太原分行、公司全资子公司华晨电力股份公司（原公司名：华兴电力股份公司）与中国民生银行股份有限公司北京分行、公司全资子公司华晨电力所属子公司张家港沙洲电力有限公司与中国农业银行股份有限公司张家港分行及国家开发银行股份有限公司苏州市分行、公司全资子公司华晨

电力所属子公司周口隆达发电有限公司与中国建设银行股份有限公司周口黄金桥支行及国家开发银行股份有限公司苏州市分行以及安信证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

随后，本保荐机构就公司从募集资金专户中提取资金进行了持续跟踪监督，要求公司在进行募集资金支出时，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2014 年度非公开发行募集资金已使用 8,156,333,230.80 元，余额为 1,715,392,357.83 元（该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额及暂时补充流动资金的金额）；2015 年度非公开发行募集资金已使用 3,088,714,576.08 元，余额为 1,782,370,113.62 元（该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额及暂时补充流动资金的金额）。

永泰能源募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的要求。

2、对募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行核查

公司于 2016 年 5 月 26 日召开第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,983,375,363.73 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关资金实际投入时间为 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 5 月 25 日。上述置换业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字（2016）第 000249 号《关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行了鉴证。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本保荐机构就永泰能源以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，并就具体情况发表了核查意见。

3、关注上市公司日常经营情况

本保荐机构通过与管理层电话交流、调阅财务资料及其他相关文件等方式对上市公司日常经营活动进行了持续跟踪，主要包括公司的资产状况、经营情况、重大投资项目的进展、股权投资、关联交易等。同时重点关注了上市公司是否发

生对规范运作、持续经营、履行承诺和义务具有影响的重大事项。

4、审阅董事会会议资料和相关公告

截至本报告书签署日，持续督导期内公司共召开董事会 25 次，分别为：

（1）2016 年 1 月 29 日通讯方式召开的第九届董事会第三十九次会议，审议通过了关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、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、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、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、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、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、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

（2）2016 年 3 月 11 日通讯方式召开的第九届董事会第四十次会议，审议通过了关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案、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、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、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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司发行短期融资券的议案、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。

（3）2016 年 4 月 13 日通讯方式召开的第九届董事会第四十一次会议，审议通过了关于公司与成都锦欣医疗管理集团有限公司签署《合资交易意向协议书》的议案、关于公司子公司华昇资产管理有限公司成立医疗基金管理公司的议案、关于公司所属子公司发起设立医疗产业投资基金的议案、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。

（4）2016 年 4 月 22 日通讯方式召开的第九届董事会第四十二次会议，审

议通过了关于公司投资三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案。

（5）2016 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第四十三次会议，审议通过了 2015 年度董事会工作报告、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配预案、2015 年度内部控制评价报告、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案、关于 2016 年度日常关联交易的议案、关于 2016 年度董事薪酬的议案、2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、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、关于公司向盛京银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司向广发银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案、2015 年年度报告及摘要、2016 年第一季度报告、关于召开 2015 年度股东大会的议案。

（6）2016 年 5 月 26 日通讯方式召开的第九届董事会第四十四次会议，审议通过了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、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、关于华兴电力股份公司为公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案、关于增加公司子公司华昇资产管理有限公司成立医疗基金管理公司注册资本的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案。

（7）2016 年 6 月 8 日通讯方式召开的第九届董事会第四十五次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于授权公司管理层开展现金管理业务的

议案、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、关于对华兴电力股份公司进行增资的议案、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、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源新安发煤业有限公司提供担保的议案、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、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、关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案。

(8) 2016 年 6 月 30 日通讯方式召开的第九届董事会第四十六次会议，审议通过了关于参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案、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、关于公司向西藏信托有限公司申请授信的议案、关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案、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、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、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、关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案。

(9) 2016 年 7 月 15 日通讯方式召开的第九届董事会第四十七次会议，审议通过了关于公司发行短期融资券的议案、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、关于召开 2016 年第八次临时股东大会的议案。

(10) 2016 年 8 月 2 日召开的第九届董事会第四十八次会议，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于全资子公司华兴电力股份公司公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权华兴电力股份公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案、关于对全资子公司华瀛石油化工有限公司进行增资的议案、关于全资子公司华衍物流有限公司设立青岛子公司的议案、关于召开 2016 年第九次临时股东大会的议案。

(11) 2016 年 8 月 18 日召开的第九届董事会第四十九次会议，审议通过了 2016 年半年度利润分配预案、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告、2016 年半年度报告及摘要、关于对众惠财产相互保险社增加初始运营资金的议案、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、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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案、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、关于召开 2016 年第十次临时股东大会的议案。

（12）2016 年 8 月 24 日通讯方式召开的第九届董事会第五十次会议，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司收购国投南阳发电有限公司 51%股权的议案。

（13）2016 年 9 月 8 日通讯方式召开的第九届董事会第五十一次会议，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司投资设立山西电力销售子公司的议案、关于全资子公司华兴电力股份公司出售所持华夏银行股份有限公司股票的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于召开 2016 年第十一次临时股东大会的议案。

（14）2016 年 9 月 9 日通讯方式召开的第九届董事会第五十二次会议，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司与华能陕西发电有限公司合资设立发电公司的议案。

（15）2016 年 9 月 19 日通讯方式召开的第九届董事会第五十三次会议，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司参与竞拍四川信托有限公司 30.2534%股权的议案、关于召开 2016 年第十二次临时股东大会的议案。

（16）2016 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第五十四次会议，审议通过了 2016 年第三季度报告、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案、关于公司为贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司提供担保的议案、关于公司为湖南桑植页岩气开发有限公司提供担保的议案、关于董事会换届选举董事的议案、关于董事会换届选举独

立董事的议案、关于召开 2016 年第十三次临时股东大会的议案。

(17) 2016 年 11 月 4 日通讯方式召开的第九届董事会第五十五次会议，审议通过了关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案、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。

(18) 2016 年 11 月 15 日现场和通讯相结合方式召开的第十届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于调整公司内部管理机构设置的议案、关于对国投南阳发电有限公司进行增资的议案。

(19) 2016 年 11 月 21 日通讯方式召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案、关于增设公司内部管理机构的议案、关于召开 2016 年第十四次临时股东大会的议案。

(20) 2016 年 12 月 12 日通讯方式召开的第十届董事会第三次会议，审议通过了关于全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案、关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目《股东协议之补充协议》的议案、关于公司签署投资英国欣克利角核电项目《承诺及赔偿协议》的议案、关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目《一致行动人协议》的议案、关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案、关于公司向中民国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案、关于公司向盛京银行股份有限公司申请综合授信的议案、关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案、关于华晨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、关于华晨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、关于华晨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、关于华晨电力股份公司为汝阳三吉利新能源有限公司提供担保的议案、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、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、关于华熙矿业有限公司为公司提供

担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案、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、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源华强煤业有限公司提供担保的议案、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案、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、关于召开 2016 年第十五次临时股东大会的议案。

(21) 2016 年 12 月 19 日通讯方式召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了关于授权公司管理层开展现金管理业务的议案。

(22) 2017 年 1 月 24 日通讯方式召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了关于公司发行中期票据的议案、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案、关于公司向浙商金汇信托股份有限公司申请借款的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于全资子公司华晨电力股份公司境外公开发行公司债券的议案、关于公司全资子公司华晨电力股份公司对所属子公司进行增资的议案、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

(23) 2017 年 2 月 28 日通讯方式召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了关于公司全资子公司华晨电力股份公司对华元新能源有限公司进行增资的议案、关于公司全资子公司华昇资产管理有限公司所属基金引入优先级投资者的议案、关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案、关于公司申请融资租赁借款的议案、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

(24) 2017 年 3 月 24 日通讯方式召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司对晋城银行股份有限公司进行增资的议案、关于华晨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、关于华晨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、关于华晨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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案、关于公司向华鲁国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案、关于华衍物流有限公司向晋城银行股份有限公司申请贷款的议案。

(25) 2017 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了 2016 年度董事会工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2016 年度利润分配预案、2016 年度内部控制评价报告、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案、关于 2017 年度日常关联交易的议案、关于 2017 年度董事薪酬的议案、2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、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、关于公司向国网国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于华晨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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案、关于公司全资子公司华晨电力股份公司对所属子公司进行增资的议案、关于公司全资子公司华晨电力股份公司全资子公司投资设立售电公司的议案、关于制订《公司债券信息披露管理办法》的议案、关于制订《公司债券募集资金管理制度》的议案、关于公司会计政策变更的议案、2016 年年度报告及摘要、2017 年第一季度报告、关于召开 2016 年度股东大会的议案。

本保荐机构均已事先审阅了相关董事会会议资料和相关信息披露文件。

5、审阅股东大会会议资料和相关公告

截至本报告书签署日，持续督导期内公司共召开股东大会 18 次，分别为：

(1) 2016 年 1 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案、关于公司为所属企业提供担保的议案。

(2) 2016 年 2 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关

于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、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、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、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、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、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。

(3) 2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案、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、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、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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司发行短期融资券的议案。

(4) 2016 年 5 月 3 日召开的 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司所属子公司发起设立医疗产业投资基金的议案、关于公司投资三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案。

(5) 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会，审议通过了 2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配方案、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案、关于 2016 年度日常关联交易的议案、关于 2016 年度董事薪酬的议案、关于 2016 年度监事薪酬的议案、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案、2015 年年度报告及摘要。

(6) 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了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、关于华兴电力股份公司为公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案。

(7) 2016 年 6 月 28 日召开的 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了关于对 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、关于对华兴电力股份公司进行增资的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源新安发煤业有限公司提供担保的议案、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、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) 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了关于参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案、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、关于公司向西藏信托有限公司申请授信的议案、关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案、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、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、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。

(9) 2016 年 8 月 2 日召开的 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了关于公司发行短期融资券的议案、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。

(10) 2016 年 8 月 18 日召开的 2016 年第九次临时股东大会，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于全资子公司华兴电力股份公司公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权华兴电力股份公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案、关于对全资子公司华瀛石油化工有限公司进行增资的议案、关于全资子公司华衍物流有限公司设立青岛子公司的议案。

(11) 2016 年 9 月 5 日召开的 2016 年第十次临时股东大会，审议通过了 2016 年半年度利润分配方案、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、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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案、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。

(12) 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第十一次临时股东大会，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司出售所持华夏银行股份有限公司股票的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案。

(13) 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第十二次临时股东大会，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司参与竞拍四川信托有限公司 30.2534%股权的议案。

(14) 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第十三次临时股东大会，审议通过了关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于华晨电力股份公司（原名：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、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案、关于公司为贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司提供担保的议案、关于公司为湖南桑植页岩气开发有限公司提供担保的议案、关于公司为华晨电力股份公司（原名：华兴电力股份公司）提供担保的议案、关于华晨电力股份公司（原名：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、关于董事会换届选举董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案。

（15）2016 年 12 月 7 日召开的 2016 年第十四次临时股东大会，审议通过了关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案。

（16）2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十五次临时股东大会，审议通过了关于全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案、关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目《股东协议之补充协议》的议案、关于公司签署投资英国欣克利角核电项目《承诺及赔偿协议》的议案、关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目《一致行动人协议》的议案、关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案、关于公司向中民国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案、关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案、关于公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案、关于华晨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、关于华晨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、关于华晨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、关于华晨电力股份公司为汝阳三吉利新能源有限公司提供担保的议案、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、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、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案、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、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石银源华强煤业有限公司提供担保的议案、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案、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。

（17）2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关

于公司发行中期票据的议案、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案、关于公司向浙商金汇信托股份有限公司申请借款的议案、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案、关于全资子公司华晨电力股份公司境外公开发行公司债券的议案、关于公司全资子公司华晨电力股份公司对所属子公司进行增资的议案。

(18) 2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司全资子公司华晨电力股份公司对华元新能源有限公司进行增资的议案、关于公司全资子公司华昇资产管理有限公司所属基金引入优先级投资者的议案、关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案、关于公司申请融资租赁借款的议案、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案。

本保荐机构均已事先审阅了相关股东大会会议资料和相关信息披露文件。

6、列席董事会和股东大会

公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第四十三次会议，本保荐机构已事先审阅了董事会会议资料，并列席了会议，就董事会所讨论的主要问题做了相关记录。

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

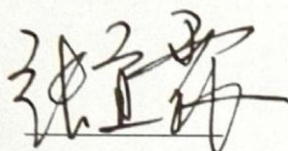
持续督导期内，本保荐机构对上市公司信息披露内容均进行了审阅，认为信息披露情况与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、永泰能源不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

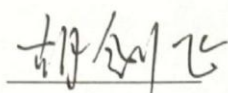
(以下无正文)

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司非公开发行股票持续督导之 2016 年度报告书》之签署页)

保荐代表人：



张宜霖



胡剑飞



安信证券股份有限公司

2017 年 7 月 5 日