

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017—107
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司 第十届董事会第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（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于 2017 年 9 月 26 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2017 年 9 月 29 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、关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为 8,000 万元、期限 3 年的中长期流动资金贷款。具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向横琴华通金融租赁有限公司申请金额不超过 30,000 万元、期限不超过 3 年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于公司为华晨电力股份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晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）向华创证券有限责任公司申请金额为 30,000 万元、期限 18 个月的信托贷款，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。该笔担保由华晨电力提供反担保。

四、关于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晨电力全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向广东发展银行股份有限公司郑州淮河路支行申请金

额为 30,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，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。该笔担保由裕中能源提供反担保。

五、关于公司为华衍物流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衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为 8,000 万元、期限 3 年的中长期流动资金贷款，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。该笔担保由华衍物流提供反担保。

上述第二至五项议案需提请公司股东大会审议。

六、关于召开 2017 年第六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 2017 年 10 月 17 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2017 年第六次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案；2、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案；3、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；4、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日