

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—035

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：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 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 3 月 26 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、关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司向长安国际信托股份有限公司申请金额不超过 80,000 万元、期限不超过 1 年的信托贷款，以公司持有的华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）17%股权提供质押。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、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

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 9,000 万元、期限 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为 30,000 万元、期限 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。3、张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000 万元、期限 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。4、张家港沙洲电力拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 15,000 万元、期限 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

三、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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向华夏金融租赁有限公司申请金额不超过 30,000 万元、期限不超过 5 年的融资租赁，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

四、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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为 60,000 万元、期限 2 年的综合授信，由公司所属全资子公司张家港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。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

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。

董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋城银行股份有限公司太原分行申请敞口金额不超过 20,000 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。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。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

六、关于公司为山西康伟集团南山煤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。

董事会同意公司所属全资子公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）向华融金融租赁股份有限公司申请金额为 20,000 万元、期限 3 年的融资租赁，由公司为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。

七、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团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山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向长治银行股份有限公司沁源县支行申请敞口金额不超过 5,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司山西沁源康伟森达源煤业有限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

保由康伟集团提供反担保。

八、关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资子公司华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司济南文西支行申请敞口金额不超过 1,000 万元、期限不超过 3 年的综合授信，本次借款以山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路 84 号名商广场 B 座 2-501、2-701 号的房产提供抵押。具体借款和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

九、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过 1,763,000 万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。

公司提供的对外部企业、对所属非控股企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。

上述第一至第九项议案需提请公司股东大会审议。

十、关于召开 2018 年第三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 2018 年 4 月 12 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案；2、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；3、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；4、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；5、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案；6、关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案；7、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；8、关于华瀛（山

东) 石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案; 9、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日