

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—100

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 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 6 月 26 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 6 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”）向上海浦东发展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 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，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。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

二、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电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周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请敞口金额为 5,000 万元、期限为 1 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司为其提供连带责任担保。该笔担保为新增担保，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。该笔担保由周口隆达发电提供反担保。

三、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份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新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）向哈密市商业银行股份有限公司申请敞口金额不超过 30,000 万元、期限 1 年的承兑汇票，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续

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。该笔担保由新投华瀛提供反担保。

四、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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资子公司山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 6,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司所属全资子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保由新生煤业提供反担保。

现根据需要，董事会同意为新生煤业上述综合授信业务增加由公司及其全资子公司华熙矿业有限公司、灵石银源煤焦开发有限公司共同为其提供连带责任担保。

五、关于修改《公司章程》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。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》内容，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》第二条和第八十二条内容进行修订，具体修订内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，上述第一至三项议案经本次董事会批准后即可实施。上述第四、五项议案需提请公司股东大会审议。

六、关于召开 2018 年第五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 7 月 16 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会，会议审议事项为：1、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；2、关于修改《公司章程》的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日