

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—125

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

关于召开 2016 年公司债券（第一期、第二期、第三期）2018 年第一次债券持有人会议的通知

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。

根据《永泰能源股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》及《永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期、第二期、第三期）（面向合格投资者）募集说明书》的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司拟召集公司2016年公司债券（第一期、第二期、第三期）2018年第一次债券持有人会议，现将相关会议主要事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中德证券有限责任公司。
- 2、会议时间：2018 年 8 月 8 日 9:00 时（含）至 15:00 时（含）。
- 3、会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
- 4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。
- 5、会议投票表决电子邮箱地址：zdzq-bond@zdzq.com.cn。
- 6、债权登记日：2018 年 8 月 1 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
- 7、参会登记时间：不晚于 2018 年 8 月 7 日下午 17:00 前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）。

8、会务负责人及联系方式：

联系人：中德证券永泰公司债专项工作组

电话：010-59026640、010-59026652、010-59026649

邮箱: zdzq-bond@zdzq.com.cn

9、会议投票文件原件寄送方式:

邮寄地址: 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层

联系人: 杨汝睿

联系电话: 010-59026649

二、会议审议事项

1、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》

2、《关于要求发行人落实“16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03”债券偿债安排的议案》

3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》

有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关事项请参阅中德证券有限责任公司于 2018 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于召开永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)2018 年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)2018 年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券(第三期)2018 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日