

证券代码：600157
债券代码：136520

证券简称：永泰能源
债券简称：16 永泰 03

公告编号：临 2019—078

永泰能源股份有限公司

第十届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十七次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2019 年 8 月 12 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、关于公司向盛京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。

董事会同意公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请金额为 8,000 万元、期限 1 年的综合授信。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请借款的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过 24,990 万元、期限不超过 12 个月的借款，本次借款为借新还旧专项用于偿还上海浦东发展银行股份有限公司借款，并以华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）持有的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司（以下简称“集广煤业”）51% 股权提供质押，同时以集广煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体业务和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

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”）向江苏金茂融资租赁有限公司申请金额不超过 40,000 万元、期限不超过 7 年的融资租赁，由公司所属全资子公司华晨电力股份公司、江苏华晨电力集团有限公司以及公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司为其提供连带责任担保，并以基于租赁标的物（天然气输送管网）附属的一切收益权、张家港华兴

电力拥有可供出质的一期发电机组 20%电费收费权和二期发电机组 20%电费收费权提供质押，同时以张家港华兴电力项下土地使用权及房屋所有权提供抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、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向国家开发银行山西省分行申请金额不超过 35,000 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，并以郑州裕中能源有限责任公司持有的陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）不超过 30% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

五、关于公司为灵石银源煤焦开发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灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）向国家开发银行山西省分行申请金额不超过 35,000 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，并以郑州裕中能源有限责任公司持有的陕西亿华不超过 30% 股权提供质押，同时以陕西亿华所拥有的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由银源煤焦提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

六、关于申请“16 永泰 03”公司债券摘牌的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司于 2016 年 7 月 7 日发行的永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”或“16 永泰 03”）已于 2019 年 7 月 7 日到期，并自 2019 年 7 月 8 日起进行停牌。经过公司与本期债券持有人充分沟通与协商，鉴于目前公司已按“16 永泰 03”展期和解方案处置完毕，为此董事会同意公司申请对“16 永泰 03”公司债券进行摘牌和退出登记。

本期债券受托管理人中德证券有限责任公司在查询《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》以及《上海证券交易所债券交易实施细则》的相关规定后认为：鉴于公司已与“16 永泰 03”债券持有人充分沟通与协商，目前已按“16 永泰 03”展期和解方案处置完毕，公司提出对“16 永泰 03”公司债券进行摘牌和退出登记的申请未违反上述法律法规和业务规则之禁止性规定。

七、关于召开 2019 年第二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 2019 年 8 月 28 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于华晨电力股份公司为新密市超化煤矿有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日