

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2015-040

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“红阳能源”或“公司”)于2015年10月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议。会议应到董事9名,实到参加会议的董事9名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。

经与会董事审议与表决,本次会议审议通过决议如下:

一、审议通过了《关于拟向沈阳焦煤及子公司2015年融资授信总额度的议案》

同意公司子公司沈阳焦煤股份有限公司在公司的股东大会批准本次议案之日起至2016年10月20日止向红阳能源及下属子公司提供不超过10亿元人民币的综合授信,其中:流动资金需求及市场情况以一次或分次形式发行企业债务融资工具(债务融资工具类型包括但不限于公司债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、中期票据、永续债等)或非金融债务工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行,累计发行总额度不超过10亿元。本议案需报经股东大会批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,回避表决0票。

二、审议通过了《关于授权沈阳焦煤及子公司2015年融资授信总额度的议案》

同意公司子公司沈阳焦煤股份有限公司在公司的股东大会批准本次议案之日起至2016年10月20日止向红阳能源及下属子公司提供不超过10亿元人民币的综合授信,其中:流动资金需求及市场情况以一次或分次形式发行企业债务融资工具(债务融资工具类型包括但不限于公司债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、中期票据、永续债等)或非金融债务工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行,累计发行总额度不超过10亿元。本议案需报经股东大会批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,回避表决0票。

三、审议通过了《关于拟向沈阳焦煤及下属公司提供担保的议案》

同意公司子公司沈阳焦煤股份有限公司及其子公司在红阳能源2015年第三次临时股东大会召开之日起至2016年10月20日止向红阳能源及下属公司提供担保,担保总额度不超过15亿元。本议案需报经股东大会批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,回避表决0票。

四、审议通过了《关于授权沈阳焦煤及下属公司提供担保的议案》

同意公司子公司沈阳焦煤股份有限公司及其子公司向红阳能源及下属公司提供担保,担保总额度不超过15亿元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,回避表决0票。

五、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。(《2015年第三次临时股东大会情况详见于《中国证券报》及上海证券交易所官方网站http://www.sse.com.cn》)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,回避表决0票。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2015年10月20日

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2015-042

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司

## 关于沈阳焦煤集团公司子公司沈阳焦煤

## 银行授信提供担保的关联交易公告

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。

经公司监事会决议,同意对辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳焦煤(集团)有限责任公司在其股东大会批准本次议案之日起至2016年10月20日止向红阳能源及下属公司提供担保的议案的表决权进行授权,授权沈阳焦煤(集团)有限责任公司(以下简称“沈阳焦煤”)已授权本公司行使。

为保证沈阳焦煤及下属子公司的正常生产经营,公司2015年第三次临时股东大会召开之日起至2016年临时股东大会召开之日的相同期间内(以下简称“相关期间”),期间,沈阳焦煤及其下属子公司申请的授信额度为10亿元,其中6亿元拟由沈阳焦煤(集团)有限责任公司(以下简称“沈阳焦煤集团”)提供担保。

在上述总额度内,上述相关期间的担保,由公司董事长签署并授权有关的协议(包括在有关文件上盖章或审定),公司董事会和股东会将不具体担任何另行审议。

如发生超过上述总额度的担保,则按照有关规范性文件和公司章程的规定,报公司董事会和股东大会另行审议。

本次关联交易已经公司2015年10月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,尚需公司2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2015年10月20日

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2015-041

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司

## 关于召开2015年第三次临时股东大会

## 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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年11月13日

本次股东大会投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2015年11月13日 14:00分

召开地点:沈煤宾馆会议厅(沈阳市沈北新区建设北一路)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2015年11月5日

至2015年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易业务申请人账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

三、参加现场会议的股东登记方法

1.股东出席的登记方法

2.股东授权委托书登记方法

3.股东联系方式

4.股东会议签到

5.股东会议会场

6.股东会议会期

7.股东会议会址

8.股东会议会期

9.股东会议会期

10.股东会议会期

11.股东会议会期

12.股东会议会期

13.股东会议会期

14.股东会议会期

15.股东会议会期

16.股东会议会期

17.股东会议会期

18.股东会议会期

19.股东会议会期

20.股东会议会期

21.股东会议会期

22.股东会议会期

23.股东会议会期

24.股东会议会期

25.股东会议会期

26.股东会议会期

27.股东会议会期

28.股东会议会期

29.股东会议会期

30.股东会议会期

31.股东会议会期

32.股东会议会期

33.股东会议会期

34.股东会议会期

35.股东会议会期

36.股东会议会期

37.股东会议会期

38.股东会议会期

39.股东会议会期

40.股东会议会期

41.股东会议会期

42.股东会议会期

43.股东会议会期

44.股东会议会期

45.股东会议会期

46.股东会议会期

47.股东会议会期

48.股东会议会期

49.股东会议会期

50.股东会议会期

51.股东会议会期

52.股东会议会期

53.股东会议会期

54.股东会议会期

55.股东会议会期

56.股东会议会期

57.股东会议会期

58.股东会议会期

59.股东会议会期

60.股东会议会期

61.股东会议会期

62.股东会议会期

63.股东会议会期

64.股东会议会期

65.股东会议会期

66.股东会议会期

67.股东会议会期

68.股东会议会期

69.股东会议会期

70.股东会议会期

71.股东会议会期

72.股东会议会期

73.股东会议会期

74.股东会议会期

75.股东会议会期

76.股东会议会期

77.股东会议会期

78.股东会议会期

79.股东会议会期

80.股东会议会期

81.股东会议会期

82.股东会议会期

83.股东会议会期

84.股东会议会期

85.股东会议会期

86.股东会议会期

87.股东会议会期

88.股东会议会期

89.股东会议会期

90.股东会议会期

91.股东会议会期

92.股东会议会期

93.股东会议会期

94.股东会议会期

95.股东会议会期

96.股东会议会期

97.股东会议会期

98.股东会议会期