昭木2%的昭公

## 青岛海尔股份有限公司关于实际 控制人的一致行动人增持公司股份的进展公告

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:

●增持计划基本情况: 青岛海尔股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月2日 披露了《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》 ( 公告编号: |临2018-038 ), 公司实际控制人海尔集团公司( 简称"海尔集团") 的一致行 动人青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)(以下简称"海创智")计划自本次增持计划 的首次增持之日起12个月内,增持总额不低于27,000万元且累计增持总额不超过公司总

●增持计划的实施进展情况:截至本公告披露之日,海创智通过上海证券交易所交易 系统累计增持9,765,400股公司股份,增持均价为16.21元/股,增持金额1.58亿元,增持金 额超过增持计划金额下限(27,000万元)的50%。海尔集团及其包括海创智在内的一致行 动人合计持有公司股份2,513,313,548股,占公司总股本比例为41.22%

●风险提示:可能存在因资本市场情况发生变化,导致增持计划无法达到预期的风

一、增持主体的基本情况及增持计划的主要内容

(一) 增持主体:海尔集团的一致行动人海创智

(二) 增持计划情况:公司于2018年8月2日披露了《青岛海尔股份有限公司关于实 际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:临2018-038),公司实际控制 人的一致行动人海创智于2018年8月1日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了 公司股份3,360,000股,占公司总股本的0.06%,增持均价为16.93元/股。基于对中国资本 市场长远发展及对公司经营前景的信心,海创智拟在未来12个月内(自本次增持之日起 算,且考虑到未来6个月内公司定期报告披露等事项的敏感期,为避免窗口期交易,并保障 增持计划的实施,公司本次增持计划的实施期限为12个月)在相关法规允许的时间范围 内,继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持金额不低于27,000万元,

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 且不超过公司已发行总股份的2%(含本次增持的股份)。增持股份的资金来源为自有资 金。本次增持不设定价格区间,海创智将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势,逐步实施增持计划。

二、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素。导致增持计划无法法 到预期的风险

三、本次增持计划的实施讲展

截至本公告披露之日,海创智共计增持公司股份9,765,400股,占公司已发行总股本 的0.16%,增持均价为16.21元/股,增持金额1.58亿元。海尔集团及其包括海创智在内的一 致行动人合计持有公司股份2.513.313.548股,占公司总股本比例为41.22%。

后续,海创智拟在增持计划时间内,根据后续增持安排,通过上海证券交易所交易系 统, 怪机继续增持合计不超过2%的公司股份(增持比例含目前已增持的比例)。

1、本次增持计划的比例以公司目前总股本计算,如公司总股本在增持期间发生变化,

将相应调整比例数量。公司将继续关注上述增持主体的增持情况,并依据相关规定及时履 2、海创智已承诺,实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券

交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定, 在增持实施期间及法定期 限内不减持所持有的公司股份。 3、本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所

业务规则等有关规定。 特此公告。 青岛海尔股份有限公司

董事会 2018年8月6日

## 数源科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

一. 重學会会以召升同稅 2018年8月6日,数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开第七届董事会第十四次会议。有关会 议召开的通知,公司于7月22日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员6名,实际出席本次会议董事6名。会议符合有关法律、法规,规章和公司章程的规定。

起至2019年7月30日止,为杭州易和网络有限公司(债务人)在宁波银行股份有限公司杭州分行(债权人)处办理约定的各项业务,所实际形成债权本金不超过等值人民币伍仟万万整份最高债权限额的所有债权提供主带责任保证担保。具体按照各方签订的相关合同。协议)承年因任,被上目前、公司已审批任有效期内的为杭州易和网络有限公司的担保额度为人民币3亿元,杭州易和网络有限公司的担保额度为人民币3亿元,杭州易和网络有限公司的担保额度为人民币3亿元,杭州易和网络有限公司的担保额度为人民币3亿元,杭州易和网络有限公司的担保额度的公司

数源科技股份有限公司 董事会 2018年8 月7日

# 辽宁成大股份有限公司 关于广发证券2018年7月主要财务信息的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"本公司")为广发证券股份有限公司(以下简称"广发证 )的股东。截止到2018年7月末,本公司持有广发证券境内上市内资股(A股)股份1,250,154,088 股,占其总股本16.40%;本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有 限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份1,473,600股,占其总股本1.9?。本公司采用权益法

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),广发证券(母公司)及由广发证券全 资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2018年7月经营情况主要财务信息披露如下:

"发证券 (f 358,212,325.4 189,948,220.7 0 121,401,515. 编制,未经审计,且均为广发证券非合并报表数据

辽宁成大股份有限公司

永泰能源股份有限公司董事会 2018年8月7日

### 永泰能源股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

一、关于公司向经开租赁有限公司申请贷款增加质押物的议案表决结果。旧意继,是以下,是以下,则以通过本义深。 公司于2017年7月6日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向经开租赁有限公司融资的 这一个工作,但这个工作,但是是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,也不是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以工作,也可以一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,也可以一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,一个工作,工作,工作,一

·八萬平安紀也后10年/支原8。 二、关于公司向本廣市商业银行股份有限公司申请贷款增加质押物的议案 表決结果。同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 公司于2017年9月20日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向本源市商业银行股份有限 申请贷款的议案》。同意公司向本源市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元的中长期流动资金贷款。 "经验公》

繼勞租赁业务,由公司及全资子公司毕展电力为基度讯准带资土程像。该亳担保由张家港沙州电力提供反担保。 目前存续金额为40,000万元。 與根据需要,公司董事会同意对上述存线金额40,000万元。期限不超过72个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上。增加张家港沙洲电力一般2663万千瓦项目。二期2台100万千瓦项目项下100%电费收费权的顺位放 押。具体业务和质押的内容及方式以签订的租关合固内容分。 六、关于张家港沙洲电力有股公司申请综合合授信增加抵押物的议案 表决结果。同意思则反对问题,养权问题,前议通过本议案。 根据公司2018年第三次临时股东大会决议,并经公司2018年3月26日、5月16日召开的第十届董事会第二十三 次会议、第二十七次会议分别申议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙州电力有限公司提供担保的议案》 和《关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙州电力有限公司提供提保的议案》。同意公司所属程股公司张家港 沙洲由力加京苏家金港及村市业银行股份有限公司出

沙洲电力向江苏张家海表对南亚银芹股份有限公司申请金额共计不超过45,000万元的综合提倡,分别由公司全货子公司华晨电力提供不超过16,000万元的货币责任担保。由公司所属全货公司张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港华兴电力",提供不超过30,000万元的货币责任担保。上途里保由东家港沙州电力提供及担保。目前存缔金额共订20,025万元。
现限据周期发公司董平公司意义上述存货金额共计26,025万元,即限不超过5年的贷款业务在原有担保条件。
现限据周期发公司董平公司意义上述存货金额共计26,025万元,即限不超过5年的贷款业务在原有担保条件。

现根据需要,公司董事会同意对上述存錄金额共计26,925万元, 胡刚不超达5年的贷款业务在原有担保条件的基础上,他那家家港沙州也力一朋效电机到自涉及土地使用权作顺位抵押担保,具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为难。 七、关于增加公司为张家港沙州也力有限公司提住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。 次司于2016年12月28日召开的2016年第十五次临时股东大会审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙州电力相关の一部设计的关键,因常家家港沙州电力,"自后回租"的方式向北银金融租赁有限公司申请金额不超过 50,000万元的融资租赁,由华晨电力及张家港华兴电力为其提供港市责任担保。该亳担保由张家港沙州也力提及担保。目前传染金额为29,9689万元。胡熙不超过66个月的融资租赁业务在原有是条规根据需要及司董事会同意对上述存录金额为29,969.9万元,胡熙不超过66个月的融资租赁业务在原有是条金格的基础上、增加公司租赁业务在原有国

八、大十項加下經电力股份公司为郑州裕守惟藏有限责任公司提供担保的议案 公司于2018年2月6日召开防2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》,同意裕中能源向招商同融资租赁(天津)有限公司申请金额不超过30,000万元的融资租赁业务,由公司为其提供准带责任担保。该亳租银油格守能源提供反担保。目前存货金额为27,689,11万元。 现根据源型、公司董事会同意对上还存金额707。2017年,周和亚岛立66月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上,增加华晨电力提供连带责任担保。该亳担保由裕中能源提供反担保,具体业务和担保的内容及方式以签订的租金合同的发为 式以签订的相关合同内容为准。 九、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。

至代始年》、中國部界、及列票、弃权的票、籍议劃立本议案。 董事会同意公司所屬控股公司张家港沙州电力向张家港市金电企业管理有限公司申请金额不超过60,000万元,期限不超过1年的流动资金借款,由公司全资子公司华展电力及公司所属全资公司张家港华兴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。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。 十、关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

一、关于"可加水系能炒加电力用收入可分水系能产现生力和收入可能加电场取10%,根据公司2001年第三次的耐燃水车。 根据公司2018年第三次的耐燃水车会头说、并经公司2018年4月为日子开销第十届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于华原电力股份公司为标家港往关电力有限公司指挥担保的议案》,同意公司所属全资公司标家港 华兴电力间立苏张港和农村通业银行股份用吸入司申请金额为13、000 万元的综合设合。由华展电力为其提供连 带责任担保。该是租保由排家港华兴电力提供反担保。目前存据金额为13、000万元。 现根据源及、公司董事会同意对上还存受金额13、000万元,则限水超过5年的贷款业务在原有担保条件的基 现根据源及、公司董事会同意对上还存金额13、000万元,则限水超过5年的贷款业务在原有担保条件的基

%就於兩級大公司量子表向感为上中等級關係以2007分次的於一般是204日以底必要为正於時間條架中15座 增加形家港港沙州电力提供连带责任担保,并以除家港华兴电力一期发电机组 30多份轉換收费权及其形 权益和收益提供原理。同时以张家港沙州电力一期发电机组项目涉及土地使用权提供顺位抵押。该笔担保由 巷坐兴电力提供及担保,具体业务,担保和质(张)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 十一、关于增加华熙省"业有限公司为公司所属企业提供担保的议案

十一、关于增加华熙省"业有限公司方公司所属企业提供担保的议案 表决结果。同意思,反对票,各权职,审议通过太议案。 1、公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了(关于公司为所属企业提供担保的议案)。 1。公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了(关于公司为所属企业提供担保的议案)。 (以下简称"安苑媒业")、山西灵石华瀛荡荡熔煤业有限公司(以下简称"荡荡冷煤业")、山西灵石华瀛金泰源 煤业有限公司(以下简称"金泰原煤业")、山西灵石华瀛济及煤业有限公司(以下简称"济及煤业")作为共同 强机人同民全融租赁股份有限公司(《自后回租"的方式申请总额不超过150,000 万元的融资租赁业务,由 公司为上述融资提供是带责任租保。同时以公司持有的华展电力63,125%。股权提供原用,目前存综金额共计为 727,500万元,分别为、新生煤业40,375万元、安苑煤业16,235万元、落荡岭煤业13,000万元、金泰源煤业33,150 万元,孙文煤业24,650万元。

、孙义操业24,650万元。 现根据需要,公司董事会同意对上述存錄金额127,500万元。期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质件的基础上,增加炸熙省。业和银源媒焦为其提供连带责任担保,同时以公司持有的华衍物流有限公司(以下"华衍物流")60%股权提供质钾。 "华衍物流")60%股权提供质钾。 2.公司于2016年1月9日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为所属企业提供担保的

议案》,同意公司所属企业部生操业、安东集业、悉高峰业、金泰縣集业、杀文集业作为20万两届企业职户国际的 议案》,同意公司所属企业部生操业、安东集业、悉高岭建业、金泰縣集业、杀文集业作为共同承租人向民生金融租 货股份有限公司以"售后回租"的方式申请总额不超过 160,000万元的融资租赁业务,由公司为上述融资提供连 带责任租保。间时以公司持有的华晨中力368万%股权提供原用。目前存录金额共计为88,750万元,分别为:新生 煤业22,18750万元、荡荡岭煤业20,41250万元,外义煤业46,150万元。 现根据需要,公司董事会同意对上述存续金额88、750万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙等"业和银源煤焦为其提供连带责任担保。同时以公司持有的华衍物流40%股权提供质

上述担保由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相应反担保。具体业务、担保和质押

的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 十二、关于灵石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加质押物的议案 表决结果、同意8票。反对守票,并取负票,供达通过本议案。 公司于2017年12月18日召开行2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司为灵石银源煤焦开发有限 公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司银源煤焦向海通恒信国际银赁股份有限公司申请金额不超过20,000 万元的保理融资业务,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。目前存续金额为20,000 万元。

十三、关于华衍物流有限公司申请贷款增加质押物的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

表決结果。同意8票。反对0票,弃权0票,审议通过太议案。 公司于2017年10月17日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司为华行物流有限公司提供 担保的议案》。同意公司全资子公司华行物流向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元的中长明流 动资金贷款。由公司为其提供连带责任担保。该亳租保由华行物流提供反担保。目前存安金额为8,000万元。 现根据需要、公司董事会同意对上达存签金额8,000万元,期限2年的贷款业务在原有担保条件的基础上,增 加华熙矿业持有的银额煤焦不超过3%的股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为 2条

十四、关于公司向达成《"13永泰债"展期兑付和解协议》的债券持有人追加提供36亿元资产包抵质押的议

付息期限,并达成("13水泰倍"展期兑付和解协议),有关协议内容详见公司于2018年8月1日在上海证券交易所 购益(www.ssecomcn.)按据的人录卷照的人录卷证服投行和保护。学创在远方家和组务签订限期兑付和 解协议的公告》(编号,临2018-132)。 根期("13水泰倍"展明允付和解协议),董事会同意向达成("13水泰倍"展明兑付和解协议》的债券持有人 (以下简称"常解偿股人")规定如下不低于36亿元资产包抵近海;同时,为更好的保护全体和解债权人的利益。 经公司与平安资产管理有限进行公司(以下简称"平安资管")协商—致。由平安资管作为和解债权人代表,根据 和解债权人的授权,行使和解债权人所享有的形。历申权人的权利。 1.同意以公司全资子公司生泰等"业有限公司持有的贵州、张西蒙山等一行大发有限公司56.50%的股权质押给 2.同意以公司全资子公司生泰等"业有限公司持有的贵州、张西蒙山等一个大发有限公司56.50%的股权质押给 2.同意以公司全资子公司生聚等"业有限公司持有的贵州、区一区块顶当气资源探索"权报申给和解债权人代表。 2.同意以公司全资子公司生聚等"业有限公司持有的贵州、区一区块顶当气资源探索"权报申给和解债权人代表,抵押物为华照省"业有限公司持有的贵州。"

2、10国以公司—— 表、抵押物力性职管业有限公司持有的依据业下力2000— 益、勘查许可证的基本信息如下, 探军权人往解学业场保险司 勘查项目名称:贵州凤风三区块页岩气勘察 勘查面彩:1000.40平万干米 根据记录经纬资产评估有限责任公司出具的评估报告,在评估基准日,即2018年6月30日,抵押物的评估价值 "一" C70.08万元。

报继比完经转资产评估有限责任公司出具的评估报告,在评估基准日,即2018年6月30日,抵押物的评估价值 为525\_570.06万元。 十五、天子公司与"13永泰债"和解债权人代表进行主债权债务确认的议案 表决结果:间露绍票,反对0票,弃权0票, 拜以20世上本议案。 鉴于公司按期员行"13永泰债"存在较大团建,经公司与大多数债权人协商—致同意延长"13永泰债"还本 付退期限,并达成("13永泰债"是即兑付和解协议)、公司向达成("13永泰债"展期兑付和解协议)的债券持有 人提任水低于36亿元资产包压质押。 因办理上述不低于36亿元资产包据/原甲手续需要进行主债权确认,为更好的保护全体和解债权人的利益。经 公司与平安资管协商一致。由中安资管作为有解债权人代表,与公司进行债权债务确认知下。 "13永泰债"原开永泰能测应付债务本金预计为55.90亿元,该等债务本金新方以的利息、违约金、赔偿金、补 偿金等以本期债券投行相关结单文。展明相关新龄以及上债权债务确认协议相关约定为准。 十六、关于确定公司债券定期沟通机制和联系人员等事项的议案 表达结果。用意思,反对36票,存权职,审议通过本议案。 根据公司债券持有人会议决议、董事会同意成立公司债券处置领导小组及相关专业工作组、确定公司债券定期沟通机制和联系人员。公司债券处置领导小组及相关专业工作组、确定公司债券定期沟通机制和联系人员。公司债券处置领导小组及相关专业工作组、确定公司债券定期沟通机制和联系人员。公司债券处置领导小组及相关专业工作组、确定公司债券定期沟通机制和联系人员。公司债券处置领导小组具体情况加下。

制量守海,柳良海、王英明 小组统筹协调债务处置各项工作,并对重大事项进行决策。领导小组业务牵头部门为证券事务部,具体

、综合及解体组 按任部门: 行政人事部, 联系人: 曹体伦、邢刚果、于斌, 联系电活: 0351 – 8366528、8366659、8366521。 驭 贵: 负责对口政府以及媒体, 具体负责综合接待和协调保卫等工作, 每日汇总本部及各单位重大事项并

去以分子为足柱组 责任部门:证券事务部、投融资管理部、财务管理部,联系人:宁方伟、王伟、史红云,联系电话:0351 =

, 京任部门:行政人事部、监察审计部,联系人:孙建运、益平,联系电话:0351 – 8366675、8366616、 职 责:在律师事务所参与、指导下,负责相关法律事务工作,指导诉讼、仲裁、抵质押等业务。 :产安全稳定组 :部门:生产建设部、经营管理部,联系人:刘俊伟、卞修宝,联系电话:0351 – 8366671、8366651。

、效/光速性 技任部门;经营管理部、财务管理部,联系人;下修宜,史红云,联系电语;0351—8366651,8366509。 京,负责公司资产出售,股权转让,资产超载等最体工作,指导,协调,监督,推进公司资产出售等事项。 公司转每两周的公司债券支托管理从通告包括信不限于公司经营和财务状况,对外租保情况,股权转让情况

公司将有两周向公司债券受托管理人通告包括但不限于公司经营和财务状况、对外担保情况、股权转让情况、 重组情况、诉讼仲赦情况等理头项销码、升坡阻上市公司信息披露要求及时握行信息披露义务。 十七、关于设立公司债券偿债资金/1组账户的议案 表决结集。同意明黑、成功职,来权即、"和议通过本议案。 银股公司债券特有人会议决议,董事会同意设立公司债券偿债资金归集账户,具体账户的设立和管理授权公 组成和财务部门全权负责与办理。 上述第二条第十四项以案需提请公司股东大会审议。

永泰能源股份有限公司董事会 二○一八年八月七日 公告编号: <sup>临</sup>2018-136

### 永泰能源股份有限公司 关于提供担保的公告

保总额度为456,386.27万元(含本次担保金额)。 6、本次华熙矿业为新生煤业提供担保金额共计为62,562.50万元,已为其提供的担保总额度为68,562.50万元 (合本次担保金額)。 6、本次生無資业为安苑媒业提供担保金额共计为16,235万元,已为其提供的担保总额度为16,235.00万元

、本次华熙矿业为荡荡岭煤业提供担保金额共计为33,502.50万元,已为其提供的担保总额度为33,502.50万

人担保金额7。 本次华熙矿业为孙义煤业提供担保金额共计为70,800万元,已为其提供的担保总额度为70,800.00万元 (含本次担保金额)。 ◆公司目前对外担保总额度为4,436,065.27万元(其中:公司对下属公司超供担保总额度为2,908,311.08万元:下属公司之间超过担保总额度为1,047.25419万元:下属公司之间超过组保总额度为10,000万元,公司对 控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为300,000万元,公司对外部企业提供担保总额度为70,500万元)。 本次担保事项由被担保方据性相反反担保。

7.1、下函次可之间的的信息运制及为1,047.2岁197元;下离次可2分至时距柱电压影制度为70,000万元,次可为个整定股疾水条据有得股公司提供自经高限发力300,000万元,公司对外部企业提供担保总制度为70,500万元)。
● 本次担保事项由被担保力提供相应反担保。
— 人里保持品限定
— 人里保持品限定
经公司2016年8月3日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家法公司的16年8月3日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港公司地口2016年8月3日召开的第十届董事会第二十次临时股东大会审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙州市力增收与国际公司提供保险的公司提出保险的公司提出保险的公司,但是不是一个人工程,是一个人工程,以为"大型"的企业的企业,是一个人工程,是一个工程

特別。

3.公司所屬控股公司张家港沙洲电力向张家港市金电企业管理有限公司申请金额不超过60,000万元,期限不超过1年的海边设金储款,由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港毕兴电力为其是供革带责任担保。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。该笔担保由张家港沙洲电力超优层担保。
4.根据公司2018年第27公司北等第27公司北等第27公司北等港上工大公会议
前议通过了《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》。同意公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏张家港牧村市边银份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》。同意公司所属全资公司张家港华兴电力间达苏张家港牧村市边银份报价和联合股份,1000万元,1000万

是生金融組貨股份有限公司以"售后回程"的方式自申请总额不超过 160,000万元的藏货租赁业务,由公司为 生藏资提化连带责任担保,同时以公司持有的年晨电力36875%股权超近原理,目前存续金额共计为88,750万分分别为。新生操业之2,18750万元。落营岭操业20,41250万元。然时,150万元。然时,150万元。现程即需观,对上达较额888,750万元、巩限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上,增加华熙矿业和银源煤焦为

其提供產市责任担保。同时以公司持有的生活物流40%股权提供质押。 让赶担保由新生操业、安苑输业、洛汤岭煤业、金泰碳煤业、孙义煤业提供相应反担保。具体业务,担保和质押的内容及方式以逐订的租关合同内容为准。

1、xxx程270m电刀基本情况 张裳港沙洲电力,注册地址:张家港市绵丰镇三兴,法定代表人;陈滨,注册资本;271,250万元,企业类型;有 货任公司,主要经营范围;火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营。该公司为本公 斥服尽股公司。 周径股公司。 截至2018年3月末,张家港沙洲由力资产总额1-752-213.98万元,负债总额1-295-322.53万元,净资产456

概至2018年3月末,张家港沙洲电力资产总额1,752,213,98万元,负债总额1,295,322,53万元,净资产456,891,45万元,资产负债率73,9%;2018年1-3月实现营业收入149,592,99万元,净利部、955,11万元。 2. 治中能源基本情况 治中能源,注册地址:新密市曲聚乡庙朱村,法定代表人,冯元,注册资本,506,400万元,企业类型,有限责任 公司,主要经营范围。电力,操化工,灰造综合利用的开发,投资,建设,经营,对煤矿投资服务(仅限分公司经营);蒸汽,石膏。电力销售,管适谱流,热力生产。该公司为本公司所通全资公司。 截至2018年3月末,裕中能源资产总额2,250,403,517元,负债总额1,581,968,68万元,净资产668,434,83万 3. 资产负债率70,30%;2018年1-3月实现营业收入76,310,587万元,净利润—2,641,62万元。 3. 张家港生兴电力基本情况

张家港华兴,注册地址:张家港市东莱镇镇南,法定代表人:张大林,注册资本:80,000万元,企业性质:有限责 司,主要经营:电力投资、建设、生产、销售;热力供应服务;从事电力工业的相关业务。该公司为本公司所属全

-U。 銀至2018年3月末, 张家港华兴资产总额371,734,97万元, 负债总额250,094.45万元, 净资产121,640.52万元, 负债率67.28%,2018年1-3月实现营业收入19,781.26万元,净利润为-2,119.37万元。 4. 新生煤业基本情况 新生煤业,注册地址: 灵石县选武多岑治村,法定代表人;除洪钟,注册资本:15,000万元,企业性质:有限责任 引,主要经营:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司 基于煤炭产品(2014年3月末,治年煤炭开采;煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司 通常2014年3月末,治年煤炭开采;煤炭开采;煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司 通常7054%,2018年1-3月至现营业收入。533.34万元,冷期间为-1,385.37万元。

5. 安克葉业基本情况 安苑集业,注册地址,灵石县两渡镇徐家山村,法定代表人,付英军,注册资本;15.000万元,企业性质;有限责 司,主要经营,停产资源开采;煤炭开采,煤炭批发。该次司为本公司所属全资公司。 截至2018年3月末,安苑煤业资产总额64.393.16万元,负债总额39.791.73万元,净资产24,601.43万元,资产率61.79%,2018年1-3月支观营业收入1,83864万元,净寿储为一361.10万元。

6. 荡感岭煤业 法本情仍 6. 荡感岭煤业 法上册地址: 灵石县聚蜂镇荡荡岭村, 法定代表人; 黄卫东; 注册资本; 2,000万元, 企业性质; 有限 荡荡岭煤业; 注册地址: 灵石县聚蜂镇荡荡岭村, 法定代表人; 黄卫东; 注册资本; 2,000万元, 企业性质; 有限 截至2018年3月末, 36%岭煤业资产总额72,333.08万元, 负债总额66,650.03万元, 净资产6,683.05万元, 资产 率90.76%。2018年3月实现营业收入3,312.41万元, 净和前为一293.22万元, 7. 金泰熙煤业基本情记 金泰熙煤业基本情记 金泰熙煤业基本情记 建设于采、煤炭坩发零售。该公司为本公司所属全资公司。 载至2018年3月末,金泰聚煤业资产色额185。170.16万元,负债总额69。626.253万元,净资产115,507.63万元, 免债率37.62%。2018年1-3月实现营业收入6,374.43万元,净利润为—491.18万元。

资产负债率3762%。2011年11-5月交换后业6人20,575-576-776-776-786。 8. 孙文媒业基本情况 孙文媒业,注册地址: 灵石县交口多孙义村, 法定代表人; 王广荣, 注册资本:2,041万元, 企业性质: 有限责任 公司, 主要签章。产资额开采, 媒炭开采, 煤炭销售, 该公司所属全资公司。 截至2018年3月末, 孙文煤业资产总额115,337.54万元, 负债总额105,315.95万元, 净资产10,021.59万元, 资 产负债率91.31%, 2013年1-3月交现营业收入8,476.16万元, 净利润为621.80万元。 上租保的主要内容 1、公司为张家港沙州电力担保主要内容

1、公司为张家融沙州电力担保主要内容 公司于2010年12月20日日午7日2016年第十五次临时股东大会申议通过了《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》,则意张家港沙洲电力以"售后回租"的方式向北银金融租赁有限公司申请金额不超过 60、00万元的融资租赁。由华展电力及张家港华头电力为其提供库带责任担保。该笔程保由张家港沙州电力场银及及民能。目前存综金额为29、906.90万元,武根据需要,对上还存综金额29、906.90万元,阴限不超过66个月的融资租赁业务在联存租保案件的基础上,增加公司提供连带责任担保。同时增加张家港沙洲电力一期263万千元间间,现26100万千元项目或于100%电银收费投到邮记选择。 263万千元间,1期26100万千元项目或于100%电银收费投到邮记选择。 24条限力分离杆能据即时内容及方式以签订的相关合同内容为准。 2.年限电力分离杆能据即程主要内容 2.年限电力分离杆能据即程主要内容 可提供担保附以鉴为,同应单件推广截向报告局融资租赁(天津)有限公司申请金额不超过30、000万元的融资租赁业务,由公司为其提供连带责任租保。该笔租保由格中能耐强机及信息。目前存综金额为26、000万元的融资租赁业务,由公司为其提供连带责任租保。该笔租保由格中能耐强机及任保。目前存金额为27、659、11万元,则限在超过6个月的融资租赁、由前存金额为27、659、11万元,则限不超过6个月的融资租赁、自前存货金额之7.659、11万元,则限不超过6个月的融资租赁、由前存金额为27、659、11万元,则限不超过6个月的融资租赁。由前存货金额之7.659、11万元,则限不超过6个月的融资租赁。由前存货金额之7.659、11万元,则限不超过6个月的融资租赁。由前存金额为250万元的基础上,前对库提供

3、华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容

4.张家港沙洲电力为张家港华兴电力抵保主要内容 根据公司2019年第三次临时股东大会决议,并经公司2018年4月26日召开的第十届董事会第二十五次会议审 根据公司2019年第三次临时股东大会决议,并经公司2018年4月26日召开的第十届董事会第二十五次会议审 建立了《天平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》,同意公司所属全资公司张家港 使力向江苏家港农村商业银行股份有限公司申请金额为13,000万元的综合投信。由华晨电力为其提供连 行任组保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。目前存安金额为13,000万元。现根据需要,对上还存绿金 3,000万元,期限不超近年的贷款业务年原有担保条件的基础上增加张家港沙洲电力提供接主带责任担保, 该港准毕电力一期发电机组 30%份衡电费收费权及其项下全部权益和收益提供原押,同时以张家港沙洲电 用发电机组项目涉及土地使用权提化顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保,具体业务、担保和 抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为体。 5.华熙等业为公司所属企业担保主要内容 (0公司于2015年5月20日召开的2014年在唐龄华大全市以举计了《光平八号》公司所属企业担保主

5. 详照矿业对公司所属企业担保主要内容 ①公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司为所属企业提供担保的议案》, 同意公司所属企业新生操业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份

有限公司以"售后回租"的方式申请总额不超过 150,000 万元的融资租赁业务,由公司为上述融资提供连带责任担保。同时以公司持有的炸晨电力63.126% 股及银性质押。目前存续金额其计为127,500万元,分别为:新生媒业40,376万元,安鸡绿业16,285万元,悉落岭煤业16,960万元,金水螺煤业33,150万元,孙火煤业24,650万元。现保需要。 150万元,孙文煤业24,650万元。则用限需要。 150万元,孙文煤业24,650万元。则保证等。 150万元,孙文煤业24,650万元。则保服等。 150万元,孙文煤业24,650万元。则保服等。 150万元,孙文煤业24,650万元。则农规程低排评。 20个司子与其任担保。同时以公司持有的综合物流有限公司(以下简称"华台市物流")60% 股权提低排评。 20个司子以为其是企业特别的义务,同意公司所属企业部生煤业、安克煤业、需添岭煤业、金泰螺煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以、增后回租"的方式申请总部不超过 160,000万元的规程则使,另一位司为上途融资据性连带责任担保。同时以公司持有的结果均为68万%。股权居住城市,目前存综金额其计为88,750万元,为少煤业46,150万元。规则不是150万元。现限不是150万元。现在150万元,现限不是150万元。150万元,现限不是150万元,现限不是150万元,现在150万元,现限不是150万元,现限不是150万元,是150 供连带责任担保。同时以公司持有的华衍物流40%股权提供质押。 上述担保由新生媒业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相应反担保。具体业务、担保和质押

四、董事会意见公司董事会认为:1、张家港沙洲电力、裕中能源、张家港华兴电力、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤 公司董事会认为:1.张家港沙洲电力, 洛尔旺德, "宋家港华兴电力, 新生煤业, 安龙煤业, 汤高峰煤业, 金泰黎煤 业, 孙文城上, 让越营业场分为经营及康福里, 上述公司具有单价销务货还能力, 且为公司下属公司。问题供的 担保, 相关担保风险较小, 2. 本次各项担保事项均由被担保方提供相关定担保, 能够保险公司的利益。3. 本次各项 担保事项均符合相关法律法规, 规范性文件和(公司章程)中有关对外担保规定的要求。 五. 张计均外担保数理是及逾期担保时数量 截至公告日,公司及下属公司对外担保总额度为 4.436,065.27 万元(含本次公告担保金额), 占公司最近一期签审计净资产的182.26%。总资产的42.29%,其中公司对下属公司提供担保总额度为2.908,311.08万元, 占公司最近一期签审计净资产的119.49%、总资产的27.14%。公司及下属公司无逾期担保事项。

永泰能源股份有限公司董事会 证券代码:600157证券简称:永泰能源公告编号:临2018-137

永泰能源股份有限公司 关于2018年第六次临时股东大会增加 临时提案的公告

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、准确性和完整性永恒个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2016年第六次的制股东大会

股东大会召开日期:2018年8月13日 . 股权登记日 股份类别 股票代码 永泰能源

1. 维率从7:水率%的1962公司 2. 维索程序2时 公司已于2018年7月28日公告了股东大会召开通知,单独持有公司3241%股份的控股股东水泰集团有限公 在2018年4月31度进临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

')持有的灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"银源煤焦")不超过3%的股权提供质押。具体业务和

用新平應聯提供反担保。目前存發金徵为42,165.01万元。 现耗犯需要,对上述存後金额2,165.01万元,即原不超过66个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上, 增加結中能源一即允合20万千瓦項目。二即2台100万千瓦项目项下100%电费收费权的顺位质押。具体业务和质押 的内容及方式以签订的租关合同内容为准。 (4)关于张家港沙洲电力有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案 公司于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供 担保的家第),固念公司所属把股公司张家港沙洲电力向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过50,000万元的 融资租赁业务,由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

公司华晨电力提供不超过15,000万元的连带责任担保,由公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下 "张家港华兴电力")提供不超过30,000万元的连带责任担保。上述担保由张家港沙洲电力提供反担保。目前

(6)关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

(6)关于增加公司为张家港沙州电力有限公司提供担保的议案 公司于2016年12月28日召开的2016年第十五次临时股东大会审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港 洲电力有限公司提供担保的议案》,同意张家港沙州电力说、"售后回租"的方式向北银金融租赁有限公司申请 概不超过 50,000万元的融资租赁,由年展电力及朱家港华兴电力为其提供革带责任担保。该笔担保由张家港 洲电力提供定程限。目前存款金额为29,9688万元。 现根据需要,对上述存款金额29,996.98万元,期限不超过66个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上,

电数收收权河喇叭加河+ 《中国运行》和50%。 据关合同内容为准。 (7)关于增加定属电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 公司于2018年2月6日召开约2018年第二次临时股东大会审议通过了(关于公司为郑州裕中能源有限责任公 司提供担保的议案)。同意裕中能源向招商局融资租赁(关津)有限公司申请金额不超过30,000万元的融资租赁 业务,由公司为其提供库带责任担保。该亳租保由格中能源提供反担保。目前存款金额为27,659.11万元。 业务,由公司为其提供库带责任担保。该亳租保由格中能源提供反担保。目前存款金额为27,659.11万元。 现根据需要,对上述存绕金额27,659.11万元。期限不超过66个月的融资租赁业务在原有担保条件的基础上,1华晨电力提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保,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。 (8)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 公司所属控股公司张家港沙洲电力规向张家港市金电企业管理有限公司申请金额不超过60,000万元、期限 不超过1年的流动资金借款、由公司金统于公司华晨电力及公司所属金额公司张家港华兴电力为其提供连带责任 担保。具体业务和租保的内容及方式以签订的租关合同内容为准。该老组使由张家港沙洲电力增収反担保。 (9)关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 根据公司2018年第三次邮出股东大会议,并经公司2018年4月26日召开的第十届董事会第二十五次会议审 议通过了《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》,同意公司所属全资公司张家港

以過近了(关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司推出程的以紧多)。即意公司所属全营公司家家港华兴电力向江苏张家港在村商业银行股份有限公司申请金额为13,000 万元的综合投信,由华晨电力为其提供连带近任组保。该笔担保由张家港华兴电力提供及担保。目前存货金额为13,000万元。
现限视需要,观上还存综金额13,000万元,则限不超过车的贷款业务在原有担保条件的基础上,增加张家港沙闹也力提供库带责任担保。 (1) 北京经济金额13,000万元,则限不超过车的贷款业务在原有担保条件的基础上,增加张家港沙闹也力是供在带责任担保。 计见张家港举兴电力一规发电电组 30%份确电收收费权及其项下全部权益抵收益提供原,同时以朱家港沙闹电力一规发电机组到自涉及土地使用权提供额位批评。 该笔担保由张家港华兴电力提供压程度,据小业务 起联加 (抵入) 神的人容为无以密证的相关合而内容为准。 (10) 关于增加性职业有限公司为公司所属企业据使担保险以该 (公司之) 501年5月501年5月501年7月501年6月501年7月501年6度数余大金矿设建过了《关于公司为所属企业提供担保的议案》,同意公司所属企业山西灵石银源新生煤业有限公司(以下简称"富然保祉"),山西灵石华藏法都常经营业有保险司(以下简称"富然保祉"),山西灵石华藏法都常经营业,以市商本"营险保祉"),山西灵石华藏金套额规、发展地有限公司(以下简称"富然保证"),山西灵石华藏金套额规、建筑有限公司(以下简称"宽铁企业"),以市政马石华高级金套额规划有股公司(以下简称"多底规址"),以市政马石华高级金套组织,以市商本金额建设的上设备设备,以市场公司公司,以市商本金额建设的人工商。 9上述融资提供连带责任担保,同时以公司持有的华晨电力63.125% 股权提供质押。目前存续金额共计为127, 万元,分别为:新生媒业40.375万元、安苑煤业16.235万元、荡荡岭煤业13.090万元、金泰源煤业33.150万元、

深思24,050771。 现根据需要,对上述存续金额127,500万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础 9加华熙6°业和银源爆集为其提供连带责任担保,同时以公司持有的华衍物流有限公司(以下简称"华衍物 60%股权提供质押。 2公司于2016年1月9日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为所属企业提供担保的 

工具体,自由50公元、荡荡岭泉业20、41250万元、孙义泉业46、150万元。 见根据需要,对上述存续金额88、750万元、朔风不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上, 增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责任担保,同时以公司持有的华衍物流40%股权提供质押。 上述担保由新生集业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙文煤业提供相应反担保。具体业务、担保和质押 的内容及方式以签订的相关合同内客分准。

内容及方式以签订的相关合同内容为准。 (11)关于夏石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加原用物的议案 公司于2017年12月18日召开的2017年第八次临时股股大会审议通过了《关于公司为灵石银源煤焦开发有限 可提供担保的议案》,同意公司全资子公司银源煤焦的海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20、000 元的保理搬货业务,由公司均其提供差带责任担保。该笔担保由银源煤床提供及担保。目前存续金额为20、000 。 规根据需要,对上述存续金额20,000万元,期限不超过2年的保理融资业务在原有担保条件的基础上,增加华 业持有的银源煤焦不超过10%的股权提供质押。具体质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

照》业持有的琼熙ļ與無个超过10%的政权验收與钾。具体放理的分各及方式以金订的相关台间内各方准。 (12)关于华行物流有限公司申请银行贷款增加, 原押物的议案 公司于2017年10月17日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司为华衍物流有限公司提供 担保的议案》,同意公司全资子公司经市物流向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元,中长明流 财金会款,由公司为其提供走带近任担保。该至担保由年行物流提供及程度,目前存金额为8,000万元。 现根据需要,对上述存该金额9,000万元,期限3年的贷款业务在原有担保条件的基础上,增加华熙矿业持有 廳煤焦不超过3%的股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。 (13)关于公司向达成《"13永泰债"展期兑付和解协议》的债券持有人追加提供36亿元资产包抵质押的议

鉴于公司按期兑付"13永泰债"存在较大困难,经公司与大多数债权人协商一致同意延长"13永泰债"还本 期限,并达成("13永泰债"展期兑付和解协议),有关协议内容详见公司于2018年8月1日在上海证券交易所 ((www.secom.m.) 披露桁) 永泰能源股份有限公司关于"13永泰债"偿债正式万案和组织签订展期兑付和 以的公告)(编号:能2018—1323)。 区的公司》(编号: 响应018-1327。 根据《"13永泰债"展期兑付和解协议》,公司向达成《"13永泰债"展期兑付和解协议》的债券持有人(以下

"和解债权人",提供如下不低于36亿元资产包括、质押。同时,为更好的保护全体和解债权人的利益,经公司安资产管理有限责任公司(以下简称"平安资管")协商一致,由平安资管作为和解债权人代表,根据和解债的授权、行使和解债权人所享有的抵入研取人。他权利。 加强定以公司全资子公司年秦矿业有限公司持有的贵州永秦能震页岩气开发有限公司56.50%的股权质押给

抵押物为华熙矿业有限公司持有的依据证号为0200001730248的《勘查许可证》享有的探矿权及其派生的权 抵沖砌为平無轉业有限公司持有的依据证明 動查许可证的基本信息如下: 探旷权人:华熙旷业有限公司 勘查项目名称:贵州凤冈二区块页岩气勘察 勘查面积:1030.404平方千米 根据北京经纬资产评估有限责任公司出具的评估报告,在评估基准日,即2018年6月30日,抵押物的评估价值

52,570.08万元。 因增加上述议案.本次股东大会的议案数量由原11项增加至24项,上述增加的议案序号分别为12-24,原股

因增加上速议塞、本次股东大会的议案数量由原11项增加至24项,上述增加的议案序号分别为12-24,原股东大会通知单项性议案序号分别为12-24,原股东大会通知事项不变。

— 除了上述增加临时提案外,开2016年7月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开约日期,目前闻和虚总
召开日期时间。2018年5月13日14点20分
召开电点。山西省太阳市小石区表费北市号号双高广场26层公司会议室
(二)网络投票的系统。是由日期报投票时间。
网络投票房系统,是由日期投票时间。
网络投票条款:无调证等交易所股东大会网络投票系统
网络投票是比时间。自2018年8月13日至2018年8月13日
采用上海证券交易所股份投票系统。加过区第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及,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9:15-15:00.

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于郑州裕中能源有限责任公司申请银行贷款增加抵质押物的议案	V
2	关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵质押物的议案	V
3	关于张家港华兴电力有限公司申请综合授信增加质押物的议案	V
4	关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案	V
5	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	V
6	关于增加周口隆达发电有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案	V
7	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	V
8	关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案	V
9	关于增加周口隆达发电有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案	V
10	关于增加华晨电力股份公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案	V
11	关于增加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	V
12	关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款增加质押物的议案	V
13	关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案	V
14	关于郑州裕中能源有限责任公司申请融资租赁业务增加质押物的议案	V
15	关于张家港沙洲电力有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案	V
16	关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议案	V
17	关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案	V
18	关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案	V
19	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	V
20	关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案	V
21	关于增加华照矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案	V
22	关于灵石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加质押物的议案	V
23	关于华衍物流有限公司申请贷款增加质押物的议案	V
24	关于公司向达成《"13永泰债"展期兑付和解协议》的债券持有人追加提供36亿元资产 包抵质押的议案	V

、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案相关公告于2018年7月28日、8月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

上海址券交易所网站。 、特别决议议案:第1-24项议案 、对中小投资者单独计票的议案:无 、涉及关联股东回避表决的议案:无 但避表决的关联股东名称:无

●报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意题进行表决。

延寿代鬲:600157

虚寿代鬲:136351,136439,136520

食素商珠:16本条约,10本条约,16本5公。16本表约。

永泰能源股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司债券追加提供担保的公告 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让我、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个到及地带者任 为溶密" 1.5永泰借"20.18年第一次佛势持得人会议审议通过的《关于追加·泰集团有限公司和王广西连带责 王保证担保的议案》、《关于追加净资产合计不低于60亿元的公司的连带责任保证担保的议案》和关内容(有关会

被担保的债券包括"13永泰债"、"16永泰01"、"16永泰02"、"16永泰03"及"17永泰01",合计本金为78.90亿元,期担保主债务金额为本金78.90亿元人民币及约定利息。

二、除此责任的承担 本担保施项下债券因到期或发生其他依据相关债券条款的规定需兑付本息的情形时,如永泰能源未如约兑付债券本息或其他相关款项,债券持有人可依据本担保商分别或联合要求担保人承担保证责任。相关债券受托管理人有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

担保人对上述各期债券分别承担保证责任的期间为上述各期债券剩余存续期间及上述各期债券到期之日债券展期,则为债券展期到期之日)起二年。债券持有人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,担保人

□○一, 证券简称:永泰能源 公告编号:临2018-139 債券代码:136351、136439、136520

永泰能源股份有限公司 关于 "3永泰债"利息兑付的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的享实性、准确性和完整性承担个別及连带責任。

和解债权人代表。 ②同意以公司全资子公司华熙矿业有限公司持有的贵州凤冈二区块页岩气资源探矿权抵押给和解债权人代

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

永泰能源股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月13日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会,并

代为行使表决权。 委托人持普通股数:

关于增加华熙矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案

二、保证的方式 担保人承担担保的方式为连带责任保证担保。

四、床正记回 担保人保证的范围包括上述债券本金及利息、逾期利息、展期利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其

免除除业责任。 若担保人所担保的债券到期(合展期)时,永泰能源如期兑付本息的,则担保人对该笔债券所对应的债务免除 担保责任。 六、发行人、保证人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系 担保人为永泰能源及行的各期债券的本息提供连带责任保证租保。各期债券受托管理人有权代理债券持有人

但除人乃永泰能觀发行的各期债券的本息提供连带责任保证担保,各期债券受托管理人有权代理债券持有人向发行人或及担保人行使债券持有人的合法权利。根据上述、担保感)内容且鉴于公司控股股东永泰集团有限公司净资产超过60亿元,上述担保内容已满足《关于追加永泰集团有限公司和王广西连带责任保证担保的议案》、《关于追加净资产合计不低于60亿元的公司的连带责任保证担保的议案》的要求。特此公告。 永泰能源股份有限公司董事会 二○一八年八月七日

案性、海电社和定差性未和个别及违零责任。 截至2018年8月6日中午,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")划付了"13水泰债"全部利息款。由于本期债券持有人数量较多,且涉及利息发放中的具体操件等原因,公司将积极申请中证登上海分公司帮助公司进行"13水泰债"利息款的支付工作。争取尽快完成本次利息款资金发放。此次利息兑付和本金偿付的服务人,李军、宁方住,既系电话,0531−4386607,3356670。 公司就本次利息兑付给"13水泰债"全体持有人带来的不便致以最减罄的歉意。公司指定信息披露媒体为

永泰能源股份有限公司董事会 二〇一八年八月七日