

## 永泰能源股份有限公司

一、担保情况概述

经公司2019年10月28日召开的第十届董事会第六十次会议审议通过,同意提供以下担保:

1、公司向珠海横海银行股份有限公司太原分行申请金额不超过4,000万元,期限不超过12个月的借款,由公司全资子公司华融晋能燃气有限公司提供连带责任担保,并以华融晋能燃气有限公司持有的晋南永顺源燃气开发有限公司10%股份提供质押担保,晋南永顺源燃气开发有限公司为华融晋能燃气有限公司太原分行借款,该笔担保由公司提供反担保。具体业务、担保事项经双方以正式签订的借款合同为准。

2、公司全资子公司华融晋能燃气有限公司向晋商银行股份有限公司申请金额不超过30,000万元,期限不超过1年的综合授信,公司为其提供连带责任担保,并以华融晋能燃气有限公司持有的贵州永顺源燃气开发有限公司不超过10%股份提供质押。

[illegible]

四、董事会意见  
1、永泰能源、华联矿业上述被监管业务均为企业正常经营，且为公司与下属公司各项担保事项，与相关担保风险较小，2、本报告期内各被担保事项均被提供反担保，能够有效保障公司的利益，3、公司各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件及公司章程中有关对外担保规定的要求。  
五、累计对外担保余额  
截至2019年9月30日，公司下属子公司对外担保余额为3,475,628.67万元（含本公司对外担保余额），占公司最近一期经审计净资产的144.11%，总资产的26.26%，其中：公司对下属子公司提供担保总额度为26,261,622.11万元，占公司最近一期经审计净资产的103.2%，总资产的32.123%。  
六、后续安排  
永泰能源、华联矿业营业业绩及融资近期安排暂未披露。  
特此公告。  
永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一九年十月三十日  
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019-076

**永泰能源股份有限公司**  
**2019年第三季度主要经营数据公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据中国证监会《上市公司行业信息披露指引》的相关规定和要求,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将公司2019年第一季度主要经营数据公告如下:

电力生产及上网经营数据

项目	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)				
	2019年 1-3季度	同比 增减%	2019年 1-3季度	2019年 1-3季度	同比 增减%	2019年 1-3季度		
一、河南省	43.9004	-10.73	110.0377	-0.71	41.2458	-11.39	103.9587	-0.60
1.濮阳	43.8149	-10.77	109.7179	-0.70	41.1803	-11.45	103.6389	-0.60
河南中原油田有限责任 公司	32.1154	-9.37	78.6035	-3.93	29.9335	-10.27	73.8108	-3.95
1.濮阳捷达发电有限公司	11.6995	-14.38	31.1144	8.49	11.1968	-14.41	29.8281	8.77
2.太和阳池	0.1155	5.58	0.3198	-1.42	0.1155	7.24	0.3198	0.06
洛阳三利新能源有限 公司	0.1155	5.58	0.3198	-1.42	0.1155	7.24	0.3198	0.06
二、陕西省	48.1552	-17.29	138.1320	-4.19	45.9863	-17.39	128.9964	-4.32
1.唐继	39.1792	-21.89	118.9277	-3.14	37.1466	-22.16	113.0856	-3.27
张裕东沙洲电力有限 公司	39.1792	-21.89	118.9277	-3.14	37.1466	-22.16	113.0856	-3.27
2.渭口	8.9722	12.73	16.0281	-10.80	8.8019	12.84	15.7328	-10.75
张裕东平兴电力有限 公司	8.9722	12.73	16.0281	-10.80	8.8019	12.84	15.7328	-10.75
三、湖南省	0.0038	-96.31	0.1762	-37.96	0.0038	-96.25	0.1762	-37.52

国网江苏省电力有限公司	0.0021	-70.42	0.0128	-31.55	0.0021	-70.42	0.0128	-32.98
江苏永泰华兴新能源有限公司	0.0012	-70.00	0.0072	-32.71	0.0012	-70.00	0.0072	-32.71
江苏吉新电力有限公司	-	-100.00	0.1531	-38.88	-	-100.00	0.1531	-38.29
江苏吉新能源集团有限公司	0.0005	-68.75	0.0031	-24.39	0.0005	-68.75	0.0031	-24.39
合计	92.0856	-14.29	245.1697	-2.66	87.1921	-14.46	232.9533	-2.69

2019年第三季度,公司所属江苏地区控股电力公司平均上网电价为0.4003元/千瓦时(含税);所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为0.2720元/千瓦时(含税)。

二、煤炭产品主要销售数据

项 目	2019年		2018年		同比增长%	
	1-3季度	第3季度	1-3季度	第3季度	1-3季度	1-3季度
原煤产量(万吨)	219.16	631.85	202.58	692.25	8.18	-8.73
洗煤产量(万吨)	82.84	230.84	44.47	144.54	86.28	28.84
原煤销量(万吨)	239.34	629.86	196.98	681.54	21.30	-7.58
洗煤销量(万吨)	83.29	201.32	44.48	143.72	88.95	40.00

煤炭采选销售收入(万元)	132,367.68	423,431.79	127,432.43	432,841.42	19.57	-12.17
煤炭采选销售成本(万元)	65,752.44	172,584.27	60,653.84	168,559.01	8.41	2.39
毛利(万元)	86,615.24	250,847.52	66,778.59	264,282.02	29.71	-5.07

以上公告之经营数据都未经审计,供投资者审慎使用。  
特此公告。

永泰能源股份有限公司  
董事会  
二〇一〇年九月三十日

以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。  
 本次会议尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。  
 特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会  
 二〇一九年十月三十日

证券代码: 600963      证券简称: 岳阳林纸      公告编号: 2019-070

## 岳阳林纸股份有限公司关于召开

# 2019年第四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:2019年11月14日
- 本次股东大会采用网络投票系统: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
- 2019年第四次临时股东大会
- (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
- 召开日期和时间:2019年11月14日14点30分
- 召开地点:湖南省岳阳市城陵矶国际会议中心大会议堂
- 五、网络投票系统:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2019年11月14日
- 至2019年11月14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9:15-9:29、9:30-10:30、13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。
- 六、融资融券、转融通、约定购回业务账户及质押式回购等投资者投票问题
- 七、授权委托书
- 八、其他事项

特此公告,请各股东及投资者注意。各股东如委托他人投票,应当按照《上海证券交易所上市公司公

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于聘请天健会计师事务所(特准普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案	√
<b>一、各议案已披露的时间和披露媒体</b>		
以上议案经公司第七届董事会第十次审议通过,会议决议公告详见上海证券交易所网站及2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。		
<b>二、特别决议议案:</b>		
(一) 对中小投资者单独计票的议案;		
(四) 涉及关联股东回避表决的议案;无		
应回避表决的关联股东名称;无		
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案;无		
<b>三、授权或授权事项</b>		
1、本次股东大会授权事项		
(一) 本公司授权通过上海证券交易所交易系统公开网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定		

(四) 股东大会的投票权，按照下列规则行使：  
① 除通过上网方式交易的外，股东大会网络投票系统行使表决权，如果具有两个或多个账户，可以使用持有公司股票的任一账户参加网络投票。投票后，股票为其他全部股东账户下的相同种类普通股流通股的其他优先股均已分别登记到同一意见股东的名下。  
② 同一表决权人超过现场、网络所投股票为其有效或多次重复进行表决的，以一次投票作为有效；  
③ 同一股份只能有一次有效表决权作为计票依据。

(五) 会议期间发言  
① 股权登记日在册并在中国证券登记结算有限公司有负责上市公司上海分公司登记的在公司的股东有权出席股东大会（具体情形详见本节），并可以以书面形式委托代理人出席会议增加附加费，该代理人不必是证券持有人。  

姓名(名称)	AIS	股票代码	股票登记日期
张俊生	609893	-	2019/11/7

(六) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(七) 公司董事会的律师。

五、会议决议程序  
(一) 根据法律及《章程》规定合法人或经授权的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应携带营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和授权委托书上列明委托代理人出席会议；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人出具的授权书和合法人授权委托书出席会议。个人投资者亲自出席，个人投资者须出示本人身份证明文件，并由其签署一份授权委托书指定代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和出席证明。

(二) 当会议主持人请于会议开始前半小时到达会场时，并携带身份证、股东大会卡、授权委托书等原件，以便验证。

六、其他事项

(一) 联系方式  
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲  
邮政编码：414002  
联系人：顾顺昌  
联系电话：0730—8640093  
联系传真：0730—86462303  
(二) 出席会议者食宿、交通费用自理。  
特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会  
2019年10月30日

附件：授权委托书  
授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：  
委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使授权。

委托人持普通股数：  
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及 内部审计机构的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
9	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
10	关于修订《内幕信息管理制度》的议案			
11	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案			
12	关于修订《投资者接待工作制度》的议案			
13	关于修订《投资者投诉管理制度》的议案			
14	关于修订《投资者教育管理制度》的议案			
15	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
16	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
17	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
18	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
19	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
20	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
21	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
22	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
23	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
24	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
25	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
26	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
27	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
28	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
29	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
30	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
31	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
32	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
33	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
34	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
35	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
36	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
37	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
38	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
39	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
40	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
41	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
42	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
43	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
44	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
45	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
46	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
47	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
48	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
49	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
50	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
51	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
52	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
53	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
54	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
55	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
56	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
57	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
58	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
59	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
60	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
61	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
62	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
63	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
64	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
65	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
66	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
67	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
68	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
69	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
70	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
71	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
72	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
73	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
74	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
75	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
76	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
77	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
78	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
79	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
80	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
81	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
82	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
83	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
84	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
85	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
86	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
87	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
88	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
89	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
90	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
91	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
92	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
93	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
94	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
95	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
96	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
97	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
98	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
99	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			
100	关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案			

委托人(甲方)姓名: 受托人(乙方)姓名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 2019年11月 日  
备注:委托人(甲方)同意,“反对”或“弃权”意向向中间选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行处置。  
纸质版号: 000063 纸质编号: 金和秋林 公证书号: 2019-080

# 岳阳市林纸股份有限公司关于全资子公司 城通凯胜生态中心拟在长沙雄安区2019年 植树造林项目(秋季)的公告

本公司及董监高及全体工作人员保证本公告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。

全资子公司城通凯胜生态建设有限公司(以下简称“城通凯胜生态”)于2019年10月28日收到《中标通知书》,受中国林业集团有限公司(以下简称“中林集团”)委托,负责城通凯胜生态2019年植树造林项目(秋季)在生态游憩林片区总承包的绿化工程工作,业经确认,城通凯胜生态为该项目的第1标段中标人。中标价为人民币171,678,916.47元。

一、项目基本情况

1、项目名称:雄安区2019年植树造林项目(秋季)生态游憩林片区项目1标段第六标段。

[illegible]

岳阳林纸股份有限公司董事会  
二〇一九年十月三十日