

山西能源投资有限公司提供担保的

四、关于子公司华能山东新能源投资有限公司质押借款案的说明  
表决权事项：同意否决，反对弃权，弃权权，审议通过本议案。  
说明：2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司华能山东新能源投资有限公司提供担保的议案》，同意子公司华能山东新能源投资有限公司为不超过人民币1.5亿元的“华能山东”向国家开发银行提供担保，借款金额400,000,000元，期限不超过36个月的综合授信，由公司为其提供连带责任保证，由华能山东提供反担保。根据实际借款需要，董事会议决对上述借款事项增加质押担保，将公司所有的映电伏板36%的股权质押给国家开发银行股份有限公司，用于办理上述综合授信业务。  
五、关于子公司山东恒信担保有限公司质押借款案的说明  
表决权事项：同意否决，反对弃权，弃权权，审议通过本议案。  
说明：2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司山东恒信担保有限公司提供担保的议案》，同意子公司山东恒信担保集团向国家开发银行股份有限公司申请借款200,000,000元，期限不超过36个月的综合授信。

的协议作为提供担保的依据。同时，由康惠能源提供反担保。

根据陕西华电新能源发电有限公司股东会决议上述借款事项均由公司提供担保，公司将持有的陕西亿华17.50%的股权质押给同德国际开发银行股份有限公司，用于办理上述相关授信业务。

6、关于公司为永泰能源返销集团有限公司申请担保的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

议案内容：公司为永泰能源返销集团有限公司（以下简称“永泰返销集团”）办理金额为150,000,000.00元的委托授信提供反担保，具体为：1、公司为永泰返销集团向西安银行股份有限公司南郊支行申请的金额为100,000,000.00元、期限3年的综合授信，由公司为该笔授信提供连带责任担保。本笔借款以该公司持有的山西瑞福鑫煤业有限公司（以下简称“瑞福鑫煤业”）100%的股权和湖南长沙鑫耀鑫实业有限公司（以下简称“鑫耀鑫实业”）100%的股权提供质押，而以瑞福鑫煤业所持湖南长沙鑫耀鑫实业的股权提供抵补。该笔借款到期后，永泰能源返销集团将以其在瑞福鑫煤业所拥有的全部股权提供抵补。

2、公司为永泰返销集团向永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）申请的金额为100,000,000.00元的委托授信提供反担保。本笔借款以该公司持有的银盛隆煤业31%的股权、陕西山西的瑞福鑫煤业20%的股权、公司持有的湖南永泰兴业能源有限公司100%的股权和其持有的吉木萨尔县双安实业有限公司（以下简称“双安实业”）100%的股权提供质押，同时以该公司与矿业公司有共同的所有权提供抵补。

上述担保均经永泰能源返销集团提供反担保。

上述担保均以永泰能源返销集团提供反担保。

以上第二、四、六项议案需提交到公司股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十日

证券简称：600157      证券简称：永泰能源      公告编号：临2014-064

隋春茂电话:13211112223,1322222,12236;  
 隋春茂电话:13111111236,1312222,131236,13136  
 永泰能源股份有限公司  
 关于提供担保的公告

永泰能源股份有限公司全体董事及高级管理人员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：  
 ①被担保人名称：永泰能源股份有限公司集团有限公司（以下简称“永泰能源集团”）；  
 ②担保金额及期限：为提供担保的担保余额；本次公司为永泰能源集团提供担保金额150,000万元，已转换为对其提供担保余额150,000万元；  
 ③目前对外担保总额1,562,548.53万元（其中：公司为子公司及其附属企业提供担保总额为1,822,748.55万元）；所属子公司之间提供担保总额29,800万元；子公司为公司提供担保总额150,000万元；  
 ④本次担保事项必须由被担保方提供相应反担保；  
 ⑤公司为对外担保事项：  
 担保期限：截至

经公司于2014年10月18日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，同意为公司全资子公司永泰能源集团办理总额为人民币150,000万元的综合授信提供担保，具体为：（1）永泰能源集团向平安银行股份有限公司申请并中请承诺金额100,000万元，期限3年的综合授信，由本公司为其提供连带责任担保；（2）永泰能源集团向山西国瑞股权投资有限公司（以下简称“国瑞股权”）100%的股权和国瑞股权投资有限公司（以下简称“国瑞投资”）100%的股权提供担保，同时国瑞投资和国瑞股权投资另分别向其控股股东提供担保，该笔担保为事后担保；（3）永泰能源集团向山西国瑞股权投资有限公司（以下简称“国瑞股权”）100%的股权提供担保，同时国瑞股权投资向山西国瑞股权投资有限公司（以下简称“国瑞投资”）131%的股权、永泰山西持有的永泰能源集团20%的股权、公司持有的国瑞永泰兴业能源有限公司（以下简称“国瑞永泰”）

(一)0.6%的股权以质押的方式为李永泰及其全资子公司（以下简称“双安”）与100%的股权提供担保。上述担保事项经李永泰集团董事会审议通过，李永泰集团为担保期间内

上述担保均由李永泰集团提供反担保措施，相关的具体借款、担保及抵、押的内容，方式以及签订的借款合同内容为准。上述担保事项经南京市玄武区股东会决议予以审议。

2.被担保人基本情况

李永泰控股集团有限公司：注册地址：南京雨花台区西片青奥路18号；法定代表人：耿波；注册资本：30,000万元；企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭批发、能源开发；室内外装饰设计、装潢；土石方工程、园林绿化、景观工程施工、燃气销售、沥青产品销售；石油、天然气、重油、柴油、煤焦油（以上不含危险品）、石蜡、橡胶、焦炭、橡塑制品的生产和销售。该公司为本公司全资子公司。

截至2014年1月1日止，李永泰控股集团总资产37,309.77万元，负债总额709,566.62万元，净资产27,749.14万元，资产负债率96.24%；2014年1—6月实现营业收入110,383.90万元，净利润约为765.38万元。

三、担保的主要内容

李永泰控股集团向双安银行授信共计为150,000万元的综合授信，由公司提供其提供担保，具体为：

1、李永泰控股集团向双安银行股份有限公司南京分公司申请本金金额100,000万元、期限3年的综合授信，由公司提供其提供连带责任保证担保。本次借款行为上海福世得拥有的瑞德隆100%股权和瑞德隆100%股权质押担保，同时上海瑞德隆和上海华能装备分别拥有瑞世控股提供担保，该笔担保期限为期后按展期。

2、李永泰控股集团向双安银行授信本金金额为人民币100,000万元、期限1年的综合授信，由公司提供其提供连带责任保证担保。本次借款为公司持有的新振银城100%的股权、企盛山两所有的股权质押担保，由公司持有的新振银城+华泰兴泰100%的股权和其持有的双安+企盛山100%的股权提供质押担保，同时双安+企盛山所拥有的全部股权质押担保，该笔担保期限为期后按展期。

3、李永泰控股集团向双安银行授信本金金额为人民币100,000万元、期限1年的综合授信，由公司提供其提供反担保，担保和抵押的内容，方式以及签订的借款合同内容为准。上述担保均由李永泰控股集团提供反担保。

四、董事会议决

公司董事会于3月1日，李永泰控股集团上述融资行为经营发展需要，李永泰控股集团有义务和合理的清偿债务，因此作为所请公司进行担保、承担担保风险决策。上述各项授信事项在被担保期间具有持续担保能力，能够保障李永泰集团的利益。3、上述李永泰控股集团提供的担保符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关对外担保的规定要求。

五、累计对外担保及质押资产占净资产的比例数量

截至上一期审计资产负债表日，李永泰控股集团对外担保总额为1,562,548.53万元（含本企业提供担保金额），占公司最近一期审计净资产的158.93%，总资产的32.82%；公司对控股子公司及其附属企业所提供担保金额为1,382,748.53万元，占公司最近一期审计净资产的40.64%，总资产的29.04%。公司及控股子公司无逾期担保。

六、其他附件

李永泰控股集团营业计划及最近一期财务报表

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十日

# 湖南汉森制药股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2014年9月6日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次：2014年第1次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会。经第三届董事会第二次会议决定召开。
- 3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

网络投票时间:2014年9月6日(星期五)15:00开始;

(2)现场会议时间:2014年9月6日—9月5日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日09:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日15:00至2014年9月6日15:00的任意时间;

5.股权登记日:2014年9月5日

6.会议联系方式

(1)本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统网络和互动投顾系统(网址: <http://wzlp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络投票的平台,公司股东可凭该网络投票系统进行投票。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托他人(为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

7.会议出席人员

(1)截至2014年9月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会并行使表决权;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托他人出席和参加表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.会议联系方式:湖南省长沙市开福区湖南龙翔工业公司二楼会议室。

二、会议议程事项

1.《关于使用部分超募资金对公司日间进行GMP改版的议案》

2.《关于增补部分超募资金投资暨全资子公司议案》

以上议案经公司第三届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议审议通过,内容详见公司在指定信息披露网站(网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及于2014年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《上市公司信息披露》(2014年第1期)及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,以及议案将对中小投资者的权益的重大事项,需对中小投资者单独计票并持有上市公司5%以上股份的股东以书面形式提出议案。

三、参加现场会议的时间及地点

(一)会议时间:2014年9月6日(星期五)上午9:30—11:30时;下午14:00—17:00时

(二)会议地点及网络投票系统地址:湖南省长沙市开福区湖南龙翔工业公司二楼湖南汉森制药股份有限公司投资者部。电话咨询:“股东大会”字样。

四、个人持身份证、本人身份证证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托证券账户卡及本人身份证复印件进行登记;

五、本人或本人委托代理人持本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的授权委托书,方可进入会场。

六、持身份证及其他与有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年9月4日17:00点前寄达或传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统买卖股票的程序

1.通过深交所交易系统买卖股票的时间为2014年9月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,期间内投资者买卖股票及买入股票可操作。

2.投票代码:362412;投票简称:汉森投票

3.投票程序的具体程序为:

(1)进行投票时卖方方向应选择“买入”;

(2)在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,2.00元代表议案3,以此类推。议案序号与投票代码一致,即交易代码为362412001代表议案1,以此类推。

4.网络投票系统需要输入的议案事项的序号及对应委托价格如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案1	《关于使用部分超募资金对公司日间进行GMP改版的议案》	100.00
议案2	《关于增补部分超募资金投资暨全资子公司进行GMP改版的议案》	1.00

(注:在“买入价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托价格”具体如下)

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对有关议案有异议并不同意票,则可向以“汉森议案”为股票通过网络投票系统对“议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对其它议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未投票的议案以本次会议的表决意见为准;如果股东对相关议案投票表决,再对其它议案投票表决,则其它议案的表决意见为准,其它未投票的议案以本次会议的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的申报视为无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

1、互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月4日（星期五）09:30至2014年9月15日（星期五）的连续时间，公司股票发行股份上市的具体时间另行公告。

2、网络投票股份上市的具体时间另行公告。

3、如股东未在规定时间内申报其持有股份用于交易（融资融券）的锁定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码验证链接：登陆网址<http://www.wlitp.com.cn>的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码验证通过深圳证券交易所交易系统使用深交所股票的交易方式，先刷“激活验证码”激活服务密码。

股票代码	股票面值通过	买入价格	买入股数
362412	1元	4元	4股（即申请激活验证码）

如服务密码激活于上午 11:30 前发出的，当日上午 13:00 前使用；如服务密码激活指令于上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后只能激活在参加投票的席位上激活，在其他席位上激活的不必重新激活。密码激活后如随时发生通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

股票代码	买入价格	买入价格	买入股数
362412	2元	2元	大于1的数量

(3) 申请数字证书

可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

股东可根据其持有的服务密码或数字证书可登录网址<http://wlitp.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

① 选择“网上投票”，在“上市公司股东大会议案”选择“东软软件股份有限公司2014年第二次临时股东大会”；

② 选择“投票”，选择“用户名称和密码”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③ 进入投票后“股票表”，根据网页提示进行相应操作；

④ 输入、开发投票代码。

(4) 网络投票系统其他注意事项

① 网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票的，以第一次申报投票为准。

② 同一股东账户多次申报同一议案，除最后一项申报外，其他申报均视为无效申报。在计票时，视为该股东出席股东大会，列入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

③ 如投票时出现网络故障，可点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、本次会议议题为期间未，出席会议股东住宿及交通自理。

2、会议联系电话：0737-6361486；传真：0737-6361067

3、电子邮箱：office@hansenz.com

4、联系人：刘厚亮、杨丽霞、杨刚

六、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议

2、公司第三届监事会第一次会议决议

3、会议召集和召开第二届董事会第一次会议相关议案的被独立意见

4、宏程药业股份有限公司关于湖南汉森制药有限公司使用超募资金在公司车间进行GMP改造事项的独立意见

5、宏程药业股份有限公司关于湖南汉森制药有限公司使用超募资金投资设立全资子公司事项的核查意见

特此通知。

**湖南汉森制药股份有限公司**  
2014年8月20日

附件:

兹委托 先生(女士)代表本(法)人由湖南汉森制药股份有限公司2014年9月5日召开的2014年第一次临时股东大会,并代表本人按照以下指示对下列议案投票。如无异议,则委托代理人可自行决定对该议案投票,或对副提案投票。

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超额募集资金投资设立全资子公司的议案》			
2	《关于使用部分超额募集资金投资设立全资子公司议案的说明》			

说明:投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏内填写“√”,并填写其符号。多选或未选的表决无效,弃权权处理。

委托人和姓名及签署: 身份证或营业执照号码:  
委托人和持有股数: 委托人和持股比例:  
委托人姓名: 委托人和身份证号码:  
委托日期: 委托日期:

附注:

1. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
2. 单位委托须加盖单位公章。  
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。