

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2014-075

债券代码:122111,122215,122222,122267

债券简称:11永泰债,12永泰01,12永泰02,13永泰债

## 永泰能源股份有限公司

## 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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第九届董事会第十二次会议通知于2014年9月22日以书面形式和电子邮件发出，会议于2014年9月25日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实参与表决董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议充分讨论，一致审议并通过了以下议案：

1、关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行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。

董事会同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信金额为50,000万元、期限1年的综合授信。本次授信以华瀛山西能源投资有限公司(以下简称“华瀛山西”)持有的贵州永泰能源有限公司10%股权提供质押，具体借款和质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

2、关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司向西藏信托有限公司申请综合授信金额为30,000万元、期限不超过1年的信托融资。本次授信以华瀛山西能源投资有限公司(以下简称“华瀛山西”)持有的山西灵石能源华强煤业有限公司(以下简称“华强煤业”)51%股权和山西康伟集团有限公司持有的山西长治和山西康伟煤业有限公司(以下简称“山西康伟”)100%股权提供质押，具体借款和质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

3、关于公司为华瀛山西能源投资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。

董事会同意公司为华瀛山西能源投资有限公司为其提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额50,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供综合授信的金额部分30,000万元提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

4、关于公司为灵石银凤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。

董事会同意公司为灵石银凤煤焦开发有限公司提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

5、关于公司为永泰能源运销集团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。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

6、关于召开2014年第四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。

董事会同意召开2014年第四次临时股东大会，会议召开时间:2014年9月30日，会议召开地点:山西长治市襄垣县襄垣镇新建街南110号，法定代表人:翟红平，注册资本:300,000万元，企业性质:有限责任公司，主要经营:煤炭批发经营、资产管理、实业投资、煤矿及矿产投资，批发零售:矿山设备、普通机械、建筑材料，该笔公司为本公司全资子公司。

截至至2014年6月末，华瀛山西资产总额3,062,693.42万元，负债总额2,615,977.93万元，净资产(不含少数股东权益)432,001.91万元，资产负债率85.41%；2014年1-6月实现营业收入253,137.00万元，净利润为13,165.35万元。

2、银凤煤焦基本情况

永泰能源股份有限公司，注册地址:山西省长治市襄垣县襄垣镇新建街南110号，法定代表人:翟红平，注册资本:260,000万元，企业性质:其他，有分支机构，主要经营:矿山企业投资管理、咨询服务、矿井建设、省煤炉厂批的发煤站点铁路经路、公路经路煤炭、经销:矿山机械设备、建筑器材。

该笔公司为本公司全资子公司。

截至2014年6月末，华瀛山西资产总额1,516,530.05万元，负债总额1,136,314.91万元，净资产380,215.14万元，资产负债率74.93%；2014年1-6月实现营业收入89,769.54万元，净利润为2,254.70万元。

3、永泰运销集团基本情况

永泰运销集团，注册地址:南京市雨花台区古箍山团结路18号，法定代表人:耿波，注册资本:3,000万元，企业性质:有限公司，主要经营:煤批发经营、能源开发、内外装饰、装潢:土建、园林、景观工程施工、燃料油、润滑油、沥青、石油焦、油渣、重油、油脚、煤焦油(以上不含危险品)、石墨、焦炭、焦油、煤焦油、钢材的销售，该笔公司为本公司全资子公司。

截至至2014年6月末，华瀛山西拟向华瀛山西银行股份有限公司南京分行申请金额737,309.77万元，负债总额709,560.62万元，净资产27,749.15万元，资产负债率96.24%；2014年1-6月实现营业收入110,383.90万元，净利润为765.62万元。

4、永泰运销集团担保情况

永泰运销集团拟向华瀛山西银行股份有限公司南京分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

5、关于公司为永泰能源运销集团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。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

6、关于召开2014年第四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。

董事会同意召开2014年第四次临时股东大会，会议召开时间:2014年9月30日，会议召开地点:山西长治市襄垣县襄垣镇新建街南110号，法定代表人:翟红平，注册资本:300,000万元，企业性质:有限责任公司，主要经营:煤炭批发经营、资产管理、实业投资、煤矿及矿产投资，批发零售:矿山设备、普通机械、建筑材料，该笔公司为本公司全资子公司。

截至至2014年6月末，华瀛山西资产总额3,062,693.42万元，负债总额2,615,977.93万元，净资产(不含少数股东权益)432,001.91万元，资产负债率85.41%；2014年1-6月实现营业收入253,137.00万元，净利润为13,165.35万元。

7、永泰运销集团担保情况

永泰运销集团拟向华瀛山西银行股份有限公司南京分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由永泰运销集团提供反担保。

8、关于公司为永泰能源运销集团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。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

9、关于召开2014年第四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。

董事会同意召开2014年第四次临时股东大会，会议召开时间:2014年9月30日，会议召开地点:山西长治市襄垣县襄垣镇新建街南110号，法定代表人:翟红平，注册资本:300,000万元，企业性质:有限责任公司，主要经营:煤炭批发经营、资产管理、实业投资、煤矿及矿产投资，批发零售:矿山设备、普通机械、建筑材料，该笔公司为本公司全资子公司。

截至至2014年6月末，华瀛山西资产总额3,062,693.42万元，负债总额2,615,977.93万元，净资产(不含少数股东权益)432,001.91万元，资产负债率85.41%；2014年1-6月实现营业收入253,137.00万元，净利润为13,165.35万元。

10、永泰运销集团担保情况

永泰运销集团拟向华瀛山西银行股份有限公司南京分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由永泰运销集团提供反担保。

11、关于公司为永泰能源运销集团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。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

12、关于召开2014年第四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。

董事会同意召开2014年第四次临时股东大会，会议召开时间:2014年9月30日，会议召开地点:山西长治市襄垣县襄垣镇新建街南110号，法定代表人:翟红平，注册资本:300,000万元，企业性质:有限责任公司，主要经营:煤炭批发经营、资产管理、实业投资、煤矿及矿产投资，批发零售:矿山设备、普通机械、建筑材料，该笔公司为本公司全资子公司。

截至至2014年6月末，华瀛山西资产总额3,062,693.42万元，负债总额2,615,977.93万元，净资产(不含少数股东权益)432,001.91万元，资产负债率85.41%；2014年1-6月实现营业收入253,137.00万元，净利润为13,165.35万元。

13、永泰运销集团担保情况

永泰运销集团拟向华瀛山西银行股份有限公司南京分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由永泰运销集团提供反担保。

14、关于公司为永泰能源运销集团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。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

15、关于召开2014年第四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。

董事会同意召开2014年第四次临时股东大会，会议召开时间:2014年9月30日，会议召开地点:山西长治市襄垣县襄垣镇新建街南110号，法定代表人:翟红平，注册资本:300,000万元，企业性质:有限责任公司，主要经营:煤炭批发经营、资产管理、实业投资、煤矿及矿产投资，批发零售:矿山设备、普通机械、建筑材料，该笔公司为本公司全资子公司。

截至至2014年6月末，华瀛山西资产总额3,062,693.42万元，负债总额2,615,977.93万元，净资产(不含少数股东权益)432,001.91万元，资产负债率85.41%；2014年1-6月实现营业收入253,137.00万元，净利润为13,165.35万元。

16、永泰运销集团担保情况

永泰运销集团拟向华瀛山西银行股份有限公司南京分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由永泰运销集团提供反担保。

17、关于公司为永泰能源运销集团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。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保，具体为:1、华瀛山西向山西办理银行金额共计90,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为:(1)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(2)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(3)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额15,000万元的融资业务，由公司及子公司华瀛山西为该笔综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；(4)华瀛山西拟向山西银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

18、关于召开2014年第四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。

董事会同意召开2014年第四次临时股东大会，会议召开时间:2014年9月30日，会议召开地点:山西长治市襄垣县襄垣镇新建街南110号，法定代表人:翟红平，注册资本:300,000万元，企业性质:有限责任公司，主要经营:煤炭批发经营、资产管理、实业投资、煤矿及矿产投资，批发零售:矿山设备、普通机械、建筑材料，该笔公司为本公司全资子公司。

截至至2014年6月末，华瀛山西资产总额3,062,693.42万元，负债总额2,615,977.93万元，净资产(不含少数股东权益)432,001.91万元，资产负债率85.41%；2014年1-6月实现营业收入253,137.00万元，净利润为13,165.35万元。

19、永泰运销集团担保情况

永泰运销集团拟向华瀛山西银行股份有限公司南京分行申请金额10,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由永泰运销集团提供反担保。

20、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案&lt;/div