

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015—007

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：交通银行股份有限公司

委托理财金额：人民币50,000万元

委托理财投资类型：保本保证收益型

委托理财期限：90天

一、委托理财概述

（一）为提高留存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日与交通银行股份有限公司重庆渝中支行签署了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，并于2015年2月12日出资50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品（理财计划代码：2171150651），期限90天，预期年化收益率5.1%。交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）对本产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率向公司支付理财收益。

公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司本次购买理财产品已经公司投融资及担保管理小组审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品签订相关协议的对为交通银行股份有限公司重

庆市渝中支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

（一）基本说明

交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品为保证收益型理财产品，期限90天，预期年化投资收益率5.1%。

（二）产品说明

交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生品等。该产品为保证收益型产品，即：银行对产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率向投资者计付理财收益。银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。公司的理财本金和相应的收益于产品到期或提前终止日由银行一次性兑付，即：银行于产品到期日或提前终止日，将公司理财本金和收益划转至公司账户，遇法定节假日顺延。

（三）风险控制分析

交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品为交通银行发行，属于保证收益型产品，交通银行对该产品的本金提供保证承诺，并按约定的投资收益率向公司计付理财收益。因此，该产品风险程度属于低风险。

四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为290,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2015 年2 月13日

吉视传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年02月12日

（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市新民大街1027—1号吉视传媒股份有限公司二楼多功能会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份的表决权情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A股股东人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	857,213,957
其中：A股股东持有股份总数	857,213,957
出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.40

（四）本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王胜杰先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1.公司在任董事7人，出席8人，董事刘华春先生因出差未能出席本次股东大会；

2.公司在任监事7人，出席7人；

3.公司董事会秘书麻江卫先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.关于聘请2014年度审计机构及内控审计机构的议案

审议通过，通过表决情况：

股东类型	同意	比例	反对	弃权
A股(含恢复表决权比例)	856,911,557	99.96	302,400	0.04

2. 关于修改了《公司章程》的议案

审议通过，通过表决情况：

股东类型	同意	比例	反对	弃权
A股(含恢复表决权比例)	856,911,557	99.96	302,400	0.04

吉视传媒股份有限公司
2015年02月12日

博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2014年2月13日

1.公告基本信息

基金名称	博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	博时安丰18个月定期开放债券(LOF)(场内简称：安丰18)
基金代码	160515
基金运作方式	契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日	2013年08月22日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
公告来源	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等中国证监会指定报刊及《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》及《博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
申购起始日	2015年02月25日
赎回起始日	2015年02月25日

2.申购、赎回业务的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）5到20个工作日的期间。基金管理人可在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起（含）起18个月的时间，即2013年08月22日至2015年02月21日，因2015年2月22日至2015年2月24日为节假日，本基金第一次办理申购与赎回业务的开放期为2015年02月25日至2015年03月24日。本基金第二个封闭期为2015年03月25日至2016年09月24日（节假日相应调整，请以公告为准）。封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

（2）开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.申购业务

（1）申购金额限制

场外首次申购的最低金额不低于500元，场外追加申购最低金额不低于100元。场内首次申购的最低金额不低于500元，场内追加申购最低金额不低于500元，详情请见当地销售机构公告；

（2）申购及赎回费率

本基金在申购时收取申购费用，并对通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户（除此之外其他投资者实施差别）的申购费率。

（3）对于通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户，本基金申购费率最高不高于0.06%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

购买金额(M)	申购费率
M≤50万元	0.06%
50万元<M≤300万元	0.03%
300万元<M≤500万元	0.008%
M≥500万元	每笔100元

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

（2）除上述通过基金管理人的直销中心场外申购本基金的养老金客户外，通过场外申购本基金的其它投资者，本基金申购费率最高不高于0.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

购买金额(M)	申购费率
M≤50万元	0.60%
50万元<M≤300万元	0.30%
300万元<M≤500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔

（3）对于通过场内申购本基金的投资者，销售机构可参考上述标准收取申购佣金。申购费用由投资人承担，不列入基金财产。

（4）其他与申购相关的事项

1）基金管理人可根据有关法律法规和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.赎回业务

（1）赎回份额限制

博时基金管理有限公司
2015年02月13日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司（下称“本公司”）与北京植信基金销售有限公司（签署的代理销售服务协议，自2015年2月13日起，本公司将增加北京植信基金销售有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务：博时现金收益证券投资基金（B类基金代码：000685）、博时稳定价值债券投资基金（A类前端基金代码：050106）、博时信用债券投资基金（A类基金代码：050011）、博时转债增强债券型证券投资基金（基金代码：050027）

有关详情请咨询北京植信基金销售有限公司客户服务热线：4006—802—123，访问北京植信基金销售有限公司网站：www.zhixin-inv.com；或致电博时一线通：96105668（免长途话费），登录本公司网站：www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司
2015年2月13日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015004

贵州黔源电力股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年1—12月主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,147,119,375.04	1,017,416,605.75	111.04
营业利润	465,839,979.22	-156,915,134.26	396.65
利润总额	536,819,507.39	-159,680,309.44	436.16
归属于上市公司股东的净利润	294,225,405.75	-99,100,698.12	396.90
基本每股收益（元/股）	0.9034	-0.4887	297.95
加权平均净资产收益率(%)	14.05	-6.00	同比增加20.05个百分点
总资产	18,609,139,342.65	17,169,687,368.85	8.38
归属于上市公司股东的净资产	1,911,138,273.91	1,614,131,526.66	18.40
股本	305,398,622.00	250,599,108.00	50
归属于上市公司股东每股净资产	6.26	7.93	-21.66

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年度公司的营业总收入为21.47亿元，比上年增加11.30亿元，增幅为111.04%；归

属于上市公司股东的净利润为2.94亿元，比上年同期增加3.93亿元，增幅为396.90%。主要原因是：2014年公司电站所属流域来水同比大幅增加，使得营业收入大幅增加，导致公司的经营利润比上年同期大幅增加。

三、与前期业绩预告的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵州黔源电力股份有限公司2014年度业绩预告修正公告》中预计的变动幅度一致。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015005

贵州黔源电力股份有限公司关于马马崖水电站2号机组投入运行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

由公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司负责开发的马崖—级水电站2号机组（装机容量1万千瓦）于2015年2月11日结束72小时试运行，正式投入运行。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

深圳市惠程电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

本次会议召开时间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1.召集人：深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2.表决方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式

3.现场会议召开时间为：2015年2月12日14：30

4.会议召开地点：公司会议室

5.主持人：公司董事长纪晓文先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席会议的股东共16名，代表公司股份166,712,486股，占公司总股本757,104,768股的22.02%。其中，通过现场投票的股东共2名，代表公司股份162,987,486股，占公司总股本的21.53%；通过网络投票的股东共14名，代表公司股份3,725,000股，占公司总股本的0.49%。

出席本次股东大会的中小股东共14名，代表公司股份3,725,000股，占公司总股本的0.4949%。

董事长纪晓文先生主持本次会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师均出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决、网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以166,052,336票赞成，占出席会议有效表决权总数的99.60%，660,150票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资84亿元设立产业投资基金的议案》。

具体表决情况如下：

投票方式	同意	反对	弃权
现场表决	162,987,486	0	0
网络表决	3,064,850	660,150	0
合计	1,84	0.40	0
中小股东表决	3,064,850	660,150	0
合计	8,628	17.72	0

五、律师出具的法律意见：

北京市邦德（深圳）律师事务所姚礼、宣宇丹律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的提案、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件目录：

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的深圳市惠程电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

2.北京市邦德（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一五年二月十二日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015—005

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十八次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2015年2月9日以书面形式和电子邮件件发出，会议于2015年2月12日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的2014年度非公开发行相关方案，董事会同意将募集资金置换事项符合国家相关法律法规和规范性文件的相关规定，在经公司董事会审议通过后即可实施。

二、关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案

表决结果：同意3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源煤矿开发有限公司（以下简称“银源煤矿”）向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额70,000万元、期限不超过3年的综合授信提供连带责任担保，并以华鑫山西能源投资有限公司持有的山西灵石华鑫金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）90%股权提供质押，同时以金泰源煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（押）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤矿提供反担保。

三、关于山西康伟集团有限公司山西康伟集团孟子公司峪煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司控股子公司山西西康伟集团有限公司山西西康伟集团孟子公司峪煤业有限公司（以下简称“孟子公司峪煤业”）向长治市商业银行沁源支行申请金额5,000万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保，该担保由孟子公司峪煤业提供反担保。

上述第二、三项议案需提请公司股东大会进行审议，有关召开股东大会时间另行通知。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015—006

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监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

永泰能源股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2015年2月9日以书面形式和电子邮件件发出，会议于2015年2月12日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了：关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》等相关法规以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况和未来发展需要。监事会一致同意将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的相关议案予以批准。

永泰能源股份有限公司监事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015—007

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关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为6,050,780,000.00元，符合募集资金到账6个月内进行置换的规定。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,050,780,000.00元。

一、募集资金基本情况

2014年12月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1427号），核准公司非公开发行股票不超过7,076,142,131股新股，2015年2月3日至12日，公司向特定对象发行了5,076,142,131股新股（每股面值1元），发行价格为每股1.97元，共计发行资金5,076,142,131股，每股面值1.00元，增加注册资本5,076,142,131元，变更后注册资本为8,611,261,191元，股本为8,611,261,191股（目前正在申请办理股权登记）。本次非公开发行股票募集资金于2015年2月12日到达山西康伟孟子公司峪煤业银行账户，募集资金净额为9,863,809,968.07元。上述募集资金到账情况经立信和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第000008号《验资报告》验证。

二、2014年度非公开发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过2014年度非公开发行相关方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过100亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

●（1）不超过40亿元（含40亿元）收购惠州大亚湾华鑫石油化工有限公司100%股权，之后以不超过22亿元对惠州大亚湾华鑫石化工程有限公司进行增资。增资后的资金用于：1）惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目；2）惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目。

●（2）不超过38亿元用于偿还公司及全资子公司债务。

本次募集资金将以以上顺序投入，实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决，超出部分将用于补充公司流动资金。

本次非公开发行募集资金先行投入之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他支付方式自筹资金先行投入，上述预先投入款项在本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际情况，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

三、已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至2015年2月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,050,780,000.00元。具体情况如下表：

序号	项目名称	预先投入募集资金金额
1	收购惠州大亚湾华鑫石油化工有限公司100%股权	3,119,700,000.00
2	偿还公司及全资子公司债务	2,931,080,000.00
合计		6,050,780,000.00

四、本次以募集资金置换已投入自筹资金的情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理使用制度》的有关规定，结合公司2014年度非公开发行股票募集资金和使用资金，公司拟用募集资金6,050,780,000.00元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序及是否符合监管要求

2015年2月12日，公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6,050,780,000.00元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保实际担保总额为1,672,148,533元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的17.008%，总资产的35.12%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为1,318,748,533元；公司最近一期经审计净资产的13.414%，总资产的27.70%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告文件

银源煤矿和孟子公司峪煤业营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，在经公司董事会审议通过后即可实施。

六、本次以募集资金置换已投入自筹资金的相关意见

1.山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行审计，并出具了和信专字（2015）第000032号《鉴证报告》。该报告结论为：“截至2015年2月12日，公司收购惠州大亚湾华鑫石油化工有限公司100%的股权共投入货币资金人民币3,119,700,000.00元；偿还兴际国际信托有限公司、北方国际信托股份有限公司等金融机构到期借款共投入货币资金人民币2,931,080,000.00元。上述两项投资合计6,050,780,000.00元，系自筹资金投入。”

2.公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士发表意见认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金已经注册会计师鉴证，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理使用制度》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害”大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况。我们一致同意将募集资金6,050,780,000.00元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事项。”

3.监事会发表意见认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则》等相关法规以及公司《募集资金管理使用制度》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况和未来发展需要。监事会一致同意将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的相关议案予以批准。”

七、上网公告文件

1.山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2015）第000032号《鉴证报告》。

2.公司保荐人安信证券股份有限公司出具的《关于永泰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015—008

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关于提供担保的公告

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：

●担保人名称：灵石银源煤矿开发有限公司（以下简称“银源煤矿”）、山西康伟集团孟子公司峪煤业有限公司（以下简称“孟子公司峪煤业”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1.担保公司为银源煤矿提供担保金额为70,000万元，已为其提供的担保总额度为170,000万元。

2.本次山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）对孟子公司峪煤业提供担保金额为5,000万元，已为其提供的担保总额度为5,000万元。

●公司目前对外担保总额度为1,672,148,533元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额为1,318,748,533元；所属子公司之间提供担保总额度为29,400,000元；子公司为公司提供担保总额度为130,000元，公司对外部企业提供担保总额度为200,000元）。

●本次各项担保事项均由被担保方提供相应反担保。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

经公司2015年2月12日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，同意提供以下担保：

1.公司全资子公司银源煤矿拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额70,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为提供连带责任担保，并以华鑫山西能源投资有限公司（以下简称“华鑫山西”）持有的山西灵石华鑫金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）90%股权提供质押，同时以金泰源煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由银源煤矿提供反担保。

2.公司控股子公司康伟集团全资子公司孟子公司峪煤业拟向长治市商业银行沁源支行申请金额5,000万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款、担保和质（押）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由康伟集团提供反担保。

上述各项担保事项向相关的具体借款、担保及质（押）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1.银源煤矿基本情况

银源煤矿：注册地址：晋中市灵石县翠峰镇水头（水头苑苑南 24 号），法定代表人：常胜兴，注册资本：260,000 元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：矿山企业经营管理、咨询服务，矿井建设、经销：矿山机械及设备；有煤发行；批准的发煤站点铁路公路、公路客货运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司为本公司全资子公司。

截至2014年9月末，公司资产总额1,625,704,216元，负债总额1,246,232,801元，净资产399,471,416元，资产负债率76.66%；2014 年1—9月实现营业收入129,110,440元，净利润72,470,137元。

2.孟子公司峪煤业基本情况

孟子公司峪煤业：注册地址：沁源县县山镇柏子村，法定代表人：宋四洋，注册资本：5,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭发行。该公司为公司控股子公司康伟集团全资子公司。

截至2014年9月末，孟子公司峪煤业资产总额36,707.83万元，负债总额7,403.81万元，净资产29,304.02万元，资产负债率 20.17%；2014年1—9 月实现营业收入为9,964.57万元，净利润为1,397.98 万元。

三、担保的主要内容

1.公司为银源煤矿担保主要内容

公司全资子公司银源煤矿拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额70,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华鑫山西持有的金泰源煤业90%股权提供质押，同时以金泰源煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（押）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤矿提供反担保。

2.康伟集团对孟子公司峪煤业担保主要内容

公司控股子公司康伟集团全资子公司孟子公司峪煤业拟向长治市商业银行沁源支行申请金额5,000万元、期限1年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款、担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保，该担保由孟子公司峪煤业提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：1.银源煤矿和孟子公司峪煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，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反担保，能够保障公司的利益。3.本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保实际担保总额为1,672,148,533元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的17.008%，总资产的35.12%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为1,318,748,533元；公司最近一期经审计净资产的13.414%，总资产的27.70%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告文件

银源煤矿和孟子公司峪煤业营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日