

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-059
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二十六次会议决议公告

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责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2015年6月19日以书面方式和电子邮件方式召开会议于2015年6月22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、关于公司发行短期融资券的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
为了进一步调整和优化公司债券结构,降低财务费用,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币36亿元(含36亿元)的短期融资券,并根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

本议案需提请公司股东大会进行审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

二、关于公司发行中期票据的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
为进一步调整和优化公司债券结构,降低财务费用,结合实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币28亿元(含28亿元)的中期票据,并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

本议案需提请公司股东大会进行审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

三、关于公司为华藏山西能源投资有限公司提供担保的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
董事会同意公司为子公司华藏山西能源投资有限公司(以下简称“华藏山西”)向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过30,000万元、期限1年的集团票据池业务提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华藏山西提供反担保。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

四、关于公司为灵石银源煤化工开发有限公司提供担保的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
董事会同意公司为子公司灵石银源煤化工开发有限公司(以下简称“银源煤焦”)向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过10,000万元、期限1年的集团票据池业务提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

五、关于授权公司管理层开展现金管理业务的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
为了提高公司资金使用效率,结合资金实际情况,公司将在保证资金流动性和安全性的前提下,拟通过公司及子公司以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,增加公司投资收益。

同时,为了提高办理相关现金管理业务的效率,在保证资金安全的前提下,董事会同意授权公司管理层开展相关的现金管理业务,授权额度为连续12个月内累计净余额不超过公司最近一期审计净资产的20%,授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

公司独立董事刘春芝女士、戴武堂先生、王春华先生对本议案发表独立意见为:公司在风险可控的前提下,拟通过公司及子公司以人民币协定存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,且不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,在保证资金安全的前提下,董事会授权公司管理层开展相关的现金管理业务,有利于提高办理相关现金管理业务的效率。为此,我们一致同意本次董事会授权公司管理层开展现金管理业务事项。

六、关于召开2015年第五次临时股东大会的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
董事会决定于2015年6月19日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会,会议审议事项为:1、关于公司发行短期融资券的议案;2、关于公司发行中期票据的议案;3、关于公司为华藏山西能源投资有限公司提供担保的议案;4、关于公司为灵石银源煤化工开发有限公司提供担保的议案。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-060
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拟发行短期融资券的公告

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。
为满足公司经营发展资金需求,进一步调整和优化公司债券结构,降低财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,具体内容如下:

一、发行方案

1.发行规模及发行安排

公司本次申请注册总额不超过人民币36亿元(含36亿元)的短期融资券,并根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

2.发行期限

本次注册发行短期融资券的期限不超过1年(含1年)。

3.发行利率

本次短期融资券按面值发行,发行利率根据公司信用评级情况及发行时的市场情况确定,并遵循相关部门的有关规定。

4.发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。
5.募集资金用途
本次短期融资券主要用于补充流动资金、偿还债务等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

6、主承销商

本次注册发行短期融资券由中信证券股份有限公司作为牵头主承销商。

7、决议有效期

本次短期融资券的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后,在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作,董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次短期融资券的实施,并全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

- 1.确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;
- 2.决定聘请为本次发行提供服务的联席主承销商及其他中介机构;
- 3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理短期融资券的相关申报、注册手续;
- 4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 5.办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜;
- 6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、审议决策程序

本次短期融资券发行已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源

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拟发行中期票据的公告

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。
为满足公司经营发展资金需求,进一步调整和优化公司债券结构,降低财务费用,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体内容如下:

一、发行方案

1.注册规模及发行安排

公司本次申请注册总额不超过人民币28亿元(含28亿元)的中期票据,并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

2.发行期限

本次注册发行中期票据的期限不超过2年(含2年)。

3.发行利率

本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定,并遵循相关部门的有关规定。

4.发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。
5.募集资金用途

本次注册发行中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

6、主承销商

本次注册发行中期票据由中信证券股份有限公司作为牵头主承销商。

7、决议有效期

本次中期票据的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后,在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作,董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票据发行的实施,并全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

- 1.确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;
- 2.决定聘请为本次发行提供服务的联席主承销商及其他中介机构;
- 3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理中期票据的相关申报、注册手续;
- 4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 5.办理与本次中期票据发行相关的其它事宜;
- 6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

三、审议决策程序

本次中期票据发行已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源

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。

一、发行方案
1.发行规模及发行安排
公司本次申请注册总额不超过人民币36亿元(含36亿元)的短期融资券,并根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

2.发行期限

本次注册发行短期融资券的期限不超过1年(含1年)。

3.发行利率

本次短期融资券按面值发行,发行利率根据公司信用评级情况及发行时的市场情况确定,并遵循相关部门的有关规定。

4.发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。
5.募集资金用途
本次注册发行短期融资券主要用于补充公司流动资金、偿还债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

6、主承销商

本次注册发行短期融资券由中信证券股份有限公司作为牵头主承销商。

7、决议有效期

本次短期融资券的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后,在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作,董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次短期融资券的实施,并全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

- 1.确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;
- 2.决定聘请为本次发行提供服务的联席主承销商及其他中介机构;
- 3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理中期票据的相关申报、注册手续;
- 4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 5.办理与本次中期票据发行相关的其它事宜;
- 6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

三、审议决策程序

本次中期票据发行已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源

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

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的监事及其授权代表审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案,选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

张俊华,男,汉族,1970年11月出生,吉林省吉林市人。中共党员,工程师,纪委副书记、监察室主任。
1990年8月考入陕西广播电视大学普专班。
1990年9月毕业于陕西广播电视大学西安分校工作。
1994年在施工一线从事技术管理工作,担任项目技术员、技术负责人等职务。

2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。
2012年2月调到公司机关工作,担任纪委副书记、监察室主任一职至今。
2013年7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。
2015年3月兼任物资配送中心党支部书记至今。

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2015-025

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的监事及其授权代表审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案,选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

吴文海,男,1970年10月出生,安徽凤阳人,中共党员,在读研究生,高级工程师。
1991年7月毕业于淮南化工学校;
1991年7月担任陕西化建工程有限责任公司第三公司技术员;
1992年担任陕西化建预算中心预算员;
1993年至1998年担任第二公司技术科长;
1999年至2000年担任第六公司副经理;

2001年至2002年担任第七公司支部书记,兼第一副经理;
2003年至2004年担任第七公司经理,兼支部书记;
2005年至2007年担任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记;

2007年11月至今任陕西化建公司党委支部书记、纪委书记;
2009年9月考取陕西广播电视大学普专班。
1990年8月毕业于陕西广播电视大学西安分校工作。
1994年在施工一线从事技术管理工作,担任项目技术员、技术负责人等职务。
2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。
2012年2月调到公司机关工作,担任纪委副书记、监察室主任一职至今。
2013年7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。
2015年3月兼任物资配送中心党支部书记至今。

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2015-025

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的监事及其授权代表审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案,选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

吴文海,男,1970年10月出生,安徽凤阳人,中共党员,在读研究生,高级工程师。
1991年7月毕业于淮南化工学校;
1991年7月担任陕西化建工程有限责任公司第三公司技术员;
1992年担任陕西化建预算中心预算员;
1993年至1998年担任第二公司技术科长;
1999年至2000年担任第六公司副经理;

2001年至2002年担任第七公司支部书记,兼第一副经理;
2003年至2004年担任第七公司经理,兼支部书记;
2005年至2007年担任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记;

2007年11月至今任陕西化建公司党委支部书记、纪委书记;
2009年9月考取陕西广播电视大学普专班。
1990年8月毕业于陕西广播电视大学西安分校工作。
1994年在施工一线从事技术管理工作,担任项目技术员、技术负责人等职务。
2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。
2012年2月调到公司机关工作,担任纪委副书记、监察室主任一职至今。
2013年7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。
2015年3月兼任物资配送中心党支部书记至今。

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2015-025

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的监事及其授权代表审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案,选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

吴文海,男,1970年10月出生,安徽凤阳人,中共党员,在读研究生,高级工程师。
1991年7月毕业于淮南化工学校;
1991年7月担任陕西化建工程有限责任公司第三公司技术员;
1992年担任陕西化建预算中心预算员;
1993年至1998年担任第二公司技术科长;
1999年至2000年担任第六公司副经理;

2001年至2002年担任第七公司支部书记,兼第一副经理;
2003年至2004年担任第七公司经理,兼支部书记;
2005年至2007年担任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记;

2007年11月至今任陕西化建公司党委支部书记、纪委书记;
2009年9月考取陕西广播电视大学普专班。
1990年8月毕业于陕西广播电视大学西安分校工作。
1994年在施工一线从事技术管理工作,担任项目技术员、技术负责人等职务。
2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。
2012年2月调到公司机关工作,担任纪委副书记、监察室主任一职至今。
2013年7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。
2015年3月兼任物资配送中心党支部书记至今。

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2015-025

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的监事及其授权代表审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案,选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

吴文海,男,1970年10月出生,安徽凤阳人,中共党员,在读研究生,高级工程师。
1991年7月毕业于淮南化工学校;
1991年7月担任陕西化建工程有限责任公司第三公司技术员;
1992年担任陕西化建预算中心预算员;
1993年至1998年担任第二公司技术科长;
1999年至2000年担任第六公司副经理;

2001年至2002年担任第七公司支部书记,兼第一副经理;
2003年至2004年担任第七公司经理,兼支部书记;
2005年至2007年担任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记;

2007年11月至今任陕西化建公司党委支部书记、纪委书记;
2009年9月考取陕西广播电视大学普专班。
1990年8月毕业于陕西广播电视大学西安分校工作。
1994年在施工一线从事技术管理工作,担任项目技术员、技术负责人等职务。
2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。
2012年2月调到公司机关工作,担任纪委副书记、监察室主任一职至今。
2013年7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。
2015年3月兼任物资配送中心党支部书记至今。

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2015-025

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的监事及其授权代表审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案,选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

吴文海,男,1970年10月出生,安徽凤阳人,中共党员,在读研究生,高级工程师。
1991年7月毕业于淮南化工学校;
1991年7月担任陕西化建工程有限责任公司第三公司技术员;
1992年担任陕西化建预算中心预算员;
1993年至1998年担任第二公司技术科长;
1999年至2000年担任第六公司副经理;

2001年至2002年担任第七公司支部书记,兼第一副经理;
2003年至2004年担任第七公司经理,兼支部书记;
2005年至2007年担任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记;

2007年11月至今任陕西化建公司党委支部书记、纪委书记;
2009年9月考取陕西广播电视大学普专班。
1990年8月毕业于陕西广播电视大学西安分校工作。
1994年在施工一线从事技术管理工作,担任项目技术员、技术负责人等职务。
2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。
2012年2月调到公司机关工作,担任纪委副书记、监察室主任一职至今。
2013年7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。
2015年3月兼任物资配送中心党支部书记至今。

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2015-025

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2015年5月22日在公司会议室召开第六届第一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事张俊华先生因出差委托监事吴文海先生代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的监事及其授权代表审议通过如下决议:

会议审议通过了关于选举监事会主席的议案,选举吴文海先生为公司第六届监事会主席,3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2015年5月22日

吴文海,男,1970年10月出生,安徽凤阳人,中共党员,在读研究生,高级工程师。
1991年7月毕业于淮南化工学校