证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2017-043
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司 第九届董事会2017年度第十次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第十次临时会议通知于2017年11月24日以书面形式发出,会议于2017年12月1日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议通过以下议案并形成如下决议:

一、全票通过《关于设立潍坊鲁商置业有限公司的议案》,同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在潍坊市出资设立潍坊鲁商置业有限公司(暂用名,以工商登记名称为准),山东省鲁商置业有限公司出资2000万元人民币,占注册资本的100%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》(临2017-044号)。

二、全票通过《关于受让临沂锦琴房地产开发有限公司45%股权的议案》,同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司受让青岛中南世纪城房地产业投资有限公司持有临沂锦琴房地产开发有限公司45%股权,受让价格为450万元人民币。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司受让股权的公告》(临2017-045号)。

三、全票通过《关于办理售后回租货业务的议案》,同意鲁商置业股份有限公司及全资子公司山东省鲁商置业有限公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司办理售后回租货式融资业务,融资金额138,000,000元,期限60个月。租赁期间,公司以回租方式继续使用该部分设备设施,同时按双方约定向平安国际融资租赁(天津)有限公司支付租金和服务费。租赁期满,公司以人民币100元进行回购。具体内容如下:

1、交易对方情况:

公司名称:平安国际融资租赁(天津)有限公司;

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园7幢-2-2-108);

法定代表人:方蔚豪;

注册资本:640000 万元;

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务。(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)

2、交易标的及交易内容:交易标的为济南市经十路9777号鲁商国奥城部分配套设备设施,账面评估值为152,792,706.21元,融资金额为138,000,000元。本次租赁期限为60个月,共计10期,每6个月还租1期,自平安国际融资租赁(天津)有限公司按照约定向本公司支付融资金额之日起算。租金总额合计150,472,777.7元,租赁服务费7,550,000元,租赁保证金38,000,000元(合同届满后,全额退回)。租赁期满,公司以人民币100元进行回购。

3、交易目的以及对上市公司的影响:通过本次售后回租融资业务,公司利用现有设备进行融资,有利于盘活公司存量资产,降低资金成本,拓宽融资渠道,优化公司债务结构,为公司的经营提供资金支持。

四、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案》,同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方济南市富源小额贷款有限公司出租其位于济南市经十路9777号鲁商国奥城2号楼写字楼进行办公使用。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的公告》(临2017-046号)。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

五、通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方出租物业的议案》,同意公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方临沂居易置业有限公司出租其在临沂市兰山区广州路商业房产进行商业运营。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方出租物业的公告》(临2017-047号)。

由于该议案涉及关联交易,在参与本次表决的5名董事中关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2名关联董事回避的表决结果审议通过。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2017年12月2日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2017-044
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示:

●投资标的名称:潍坊鲁商置业有限公司

●投资金额:注册资本金2000万元人民币

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

根据公司地产项目开发的需要,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在潍坊市出资设立潍坊鲁商置业有限公司(暂用名,以工商登记名称为准)。山东省鲁商置业有限公司出资2000万元人民币,占注册资本的100%。

2、上述事项已经公司2017年12月1日召开的第九届董事会2017年度第十次临时会议审议通过,无需经股东大会批准。

二、投资主体的基本情况

公司名称:山东省鲁商置业有限公司(本公司全资子公司)

住所:济南市历下区经十路9777号

法定代表人:董红林

注册资本:5000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房地产开发与经营,物业管理,建筑装饰装修工程(凭资质证经营);房地产代理业务;建筑工程项目管理;土地使用权租赁服务,房屋租赁;销售:日用品,百货,服装,鞋帽,纺织品,五金交电,工艺品,家具,电子产品,办公用品,皮革制品,建筑材料;经济贸易咨询。(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)

三、投资标的基本情况

公司名称:潍坊鲁商置业有限公司(暂用名,以工商登记名称为准)

法定代表人:董红林

注册资本:2000万元

公司住所:山东省潍坊市坊子区

经营范围:房地产开发与经营管理;建筑工程项目管理;物业管理服务与咨询;建筑物维修服务;装修工程施工。(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)

股权结构:山东省鲁商置业有限公司出资2000万元人民币,占注册资本的100%。

四、对外投资的主要内容

山东省鲁商置业有限公司以现金方式出资,在潍坊市设立潍坊鲁商置业有限公司(暂用名,以工商登记名称为准),山东省鲁商置业有限公司出资2000万元人民币,占注册资本的100%。

五、对外投资对上市公司的影响

本次设立项目公司是根据地产项目开发的需要,取得更大的经济效益,为上市公司的可持续发展提供保障。

六、对外投资的风险分析

内部环境的影响主要是公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间,外部环境方面的风险主要来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响,但从我国现阶段经济发展的形势看,上述风险发生的可能性较小,属一般风险,不影响项目的可行性。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2017年12月2日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2017-045
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司 关于全资子公司受让股权的公告

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。

重要提示:

●交易标的名称:临沂锦琴房地产开发有限公司45%股权。

●交易金额:股权受让金额450万人民币。

一、交易概述

1、公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟与青岛中南世纪城房地产业投资有限公司合作开发位于临沂市北城新区的房地产项目。为此,山东省鲁商置业有限公司受让青岛中南世纪城房地产业投资有限公司持有临沂锦琴房地产开发有限公司45%的股权,受让价格为450万元。

2、上述事项已经公司2017年12月1日召开的第九届董事会2017年度第十次临时会议审议通过,无需经股东大会批准。

二、交易对方基本情况

1、转让方基本情况:

公司名称:青岛中南世纪城房地产业投资有限公司

住所:青岛市李沧区重庆中路925号四楼

法定代表人:孙永刚

注册资本:102000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:房地产开发、经营;房地产投资。(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)

成立时间:2009年07月21日

2、受让方基本情况:

公司名称:山东省鲁商置业有限公司

住所:济南市历下区经十路9777号

法定代表人:董红林

注册资本:5000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房地产开发与经营,物业管理,建筑装饰装修工程(凭资质证经营);房地产代理业务;建筑工程项目管理;土地使用权租赁服务,房屋租赁;销售:日用品,百货,服装,鞋帽,纺织品,五金交电,工艺品,家具,电子产品,办公用品,皮革制品,建筑材料;经济贸易咨询。(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)

成立时间:1998年06月19日

3、交易标的情况:

公司名称:临沂锦琴房地产开发有限公司

住所:山东省临沂市兰山区柳青街道沂蒙路与广州路交汇金颐社区B区10号楼一单元601室

法定代表人:李心原

注册资本:1000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房地产开发、销售;房地产营销策划。(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)

成立时间:2017年09月28日

4、交易主要条款:

山东省鲁商置业有限公司收购青岛中南世纪城房地产业投资有限公司持有临沂锦琴房地产开发有限公司45%的股权。

鉴于临沂锦琴房地产开发有限公司成立不久,此次交易经双方协商,股权受让价格为青岛中南世纪城房地产业投资有限公司对临沂锦琴房地产开发有限公司原始出资额450万元。

三、交易目的及对上市公司的影响

本次股权受让有利于与青岛中南世纪城房地产业投资有限公司合作开发临沂市北城新区的房地产项目,为上市公司的可持续发展提供保障。

四、交易的风险分析

内部环境的影响主要是公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间,外部环境方面的风险主要来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响,但从我国现阶段经济发展的形势看,上述风险发生的可能性较小,属一般风险,不影响项目的可行性。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2017年12月2日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2017-046
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的公告

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、关联交易概述

公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司(以下简称“山东省鲁商置业”)向关联方济南市富源小额贷款有限公司(以下简称“富源公司”)出租其位于济南市经十路9777号鲁商国奥城2号楼写字楼进行办公使用。

根据《股票上市规则》规定,因济南市富源小额贷款有限公司同本公司及全资子公司山东省鲁商置业有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司,故本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(不含已履行相关程序的关联交易)。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方关系介绍

济南市富源小额贷款有限公司同本公司及全资子公司山东省鲁商置业有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司。

(二)关联方基本情况

企业名称:济南市富源小额贷款有限公司

法定代表人:张建军

注册资本:20000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:济南市历下区山师东路4号

主营业务:在济南市历下区区域内办理各项小额贷款;股权投资(总投资额不超过注册资本的30%);委托贷款;不良资产处置收购;金融产品代理销售(应取得相应资质);开展小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经批准的业务。(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)

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

该项目位于济南市经十东路9777号鲁商国奥城2号楼,房屋建筑类型为写字楼,该房屋建筑面积为1687.45平方米。山东省鲁商置业有限公司出租鲁商国奥城2号楼写字楼进行办公使用。

(二)定价政策

本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价,并考虑写字楼所在地区经济发展水平、商业地理位置、面积与功能结构等因素适当调整而确定,符合公司整体利益,未损害公司和其他股东的权益。

四、关联交易的主要内容

1、租赁期限

租赁期限为5年,自2017年12月1日起至2022年11月30日止。本租赁合同期满后自行终止。租赁期满,富源公司如要续约,须在租赁期满前60天向山东省鲁商置业有限公司提出书面申请,经山东省鲁商置业同意后,重新签订租赁合同,否则,视为富源公司在合同期满后不再续期的意思表示,山东省鲁商置业有权在合同期满后将该房屋另行出租。

2、租金及支付方式

房屋租金自起租日起算,每12个月为一个租赁年度(以下简称“年”)。基础租金标准为2元/平方米/天,年度租金为人民币1,231,838.5元,5年共计6,159,192.5元。

租金每年缴付一次,每年租金需在当年自然年度12月1日前付清。如延期支付按逾期支付租金的万分之一/天计算违约金。富源公司向山东省鲁商置业支付年租金前,山东省鲁商置业需向富源公司开具对应计征方式的增值税专用发票。

3、其他事项

鉴于上述租赁事项,山东省鲁商置业有限公司为济南市富源小额贷款有限公司提供上述出租区域的管理咨询服务,服务期限5年,经营管理费标准为0.5元/平方米/天,管理面积1687.45平方米,年度经营管理费合计为人民币307,959.63元,5年共计1,539,798.15元。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

由于本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司是一家从事房地产开发与经营管理的公司,本次交易为其日常经营行为,山东省鲁商置业有限公司依照公平、公正的原则对本次交易进行了充分论证,本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价,并考虑了物业所在地区经济发展水平、商业地理位置、面积与功能结构等因素适当调整而确定,符合公司整体利益,未损害公司和其股东的权益。

六、关联交易的履行程序及独立董事意见

公司第九届董事会2017年度第十次临时会议于2017年12月1日以通讯方式召开,会议以2名关联董事回避表决,其他3名董事3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方出租物业的议案》,本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见,认为本次向关联方出租物业属于公司日常经营行为,公司对该关联交易的审议、表决程序合法,关联董事回避表决,未损害公司及公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为本次关联交易遵循平等自愿的原则,属于公司正常经营活动,未损害公司和全体股东的利益。

八、备查文件

公司第九届董事会2017年度第十次临时会议决议。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2017年12月2日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-136
债券代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议通知于2017年11月28日以书面形式和电子邮件发出,会议于2017年12月1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、关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)与辛集市法雅能源有限公司(以下简称“辛集法雅公司”)以现金方式共同出资设立河北华拓电力有限公司(暂定名,以下简称“华拓电力”),华拓电力拟定注册资本5.6亿元,各方出资额及持股比例分别为:华晨电力出资3.36亿元,持股60%;辛集法雅公司出资2.24亿元,持股40%。华拓电力首次缴纳注册资本金为1,000万元,各方出资额分别为:华晨电力出资600万元,辛集法雅公司出资400万元,各方均以现金方式出资。

董事会同时提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况,在总投资28亿元额度内,具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。

二、关于公司向中国民生银行股份有限公司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。

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100,000万元,期限不超过36个月的综合授信,本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源兴焦煤业有限公司(以下简称“兴庆煤业”)51%股权提供质押,同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于公司向广州农村商业银行股份有限公司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。

董事会同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请金额不超过30,000万元,期限不超过2年的综合授信,本次借款以公司持有的华晨电力75%股权提供质押。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于公司为华晨电力股份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晨电力股份公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100,000万元,期限不超过1年的综合授信,由公司为其提供连带责任担保。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。该笔担保由华晨电力提供反担保。

五、关于公司为国投南阳发电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。

董事会同意公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案

六、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力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。

董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元,期限2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。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。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

七、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力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。

董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为12,000万元,期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。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。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

八、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电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。

董事会同意公司全资子公司华晨电力为公司所属全资公司周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达发电”)提供以下担保:1、周口隆达发电拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为8,000万元,期限不超过1年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、周口隆达发电拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元,期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保均由周口隆达发电提供反担保。

九、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力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。

董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司郑州分行申请金额为30,000万元,期限不超过2年的综合授信,由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。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。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

十、关于华熙矿业有限公司为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。

董事会同意公司向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过120,000万元,期限不超过36个月的综合授信,由公司全资子公司华熙矿业有限公司为公司提供连带责任担保,本次借款以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称“南山煤业”)100%股权提供质押,同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。

十一、关于公司为灵石银源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。

董事会同意公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称“银源煤焦”)向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元,期限1年的保理融资业务,由公司为其提供连带责任担保。具体融资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。

上述第一项至第十一项议案需提请公司股东大会审议。

十二、关于召开2017年第八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。

董事会决定于2017年12月18日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2017年第八次临时股东大会,会议审议事项为:1、关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案;2、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案;3、关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案;4、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案;5、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案;6、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案;7、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案;8、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案;9、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案;10、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案;11、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-137
债券代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司 关于召开2017年第八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:

●股东大会召开日期:2017年12月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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

2017年第八次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2017年12月18日14点30分

召开地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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2017年12月18日至2017年12月18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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护驾投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护驾投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
非累积投票议案				
1	关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案	√		
2	关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案	√		
3	关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案	√		
4	关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案	√		
5	关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案	√		
6	关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案	√		
7	关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案	√		
8	关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案	√		
9	关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案	√		
10	关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案	√		
11	关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2017年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:第2-11项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600157	永泰能源	2017/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合条件的股东请于2017年12月14日-12月15日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请携带有效身份证明,上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件,以便查验入场。

3、联系地址及电话

联系地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联系人:宁方伟、徐瀑

联系电话:0351-8366507、8366511 传真:0351-8366501

邮政编码:030006

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
2017年12月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

永泰能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月18日召开的贵公司2017年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案			
2	关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案			
3	关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案			
4	关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案			
5	关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案			
6	关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案			
7	关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案			
8	关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案			
9	关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案			
10	关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案			
11	关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2017-138
债券代码:122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称:12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

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:

●被担保人名称:华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)、国投南阳发电有限公司(以下简称“南阳电厂”)、张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)、张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)、周口隆达发电有限公司(以下简称“周口隆达发电”)、永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”或“永泰能源”)、灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称“银源煤焦”)。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度:

1、本次公司为华晨电力提供担保金额不超过100,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为172,000万元(含本次担保金额)。

2、本次公司为南阳电厂提供担保(敞口)金额不超过100,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为550,000万元(含本次担保金额)。

3、本次华晨电力为张家港沙洲电力提供担保金额为15,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为1,046,926.30万元(含本次担保金额)。

4、本次华晨电力为张家港华兴电力提供担保金额为12,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为432,340.38万元(含本次担保金额)。

5、本次张家港沙洲电力为张家港华兴电力提供担保金额为30,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为432,340.38万元(含本次担保金额)。

6、本次张家港沙洲电力为周口隆达发电提供担保金额为28,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为28,000万元(含本次担保金额)。

7、本次华熙矿业有限公司(以下简称“华熙矿业”)为公司提供担保金额不超过120,000万元,下属公司已为公司提供的担保总额度为230,000万元(含本次担保金额)。

8、本次公司为银源煤焦提供担保金额不超过20,000万元,公司(含下属公司)已为其提供的担保总额度为105,000万元(含本次担保金额)。

●公司目前对外担保总额度为4,426,447.83万元(其中:公司对下属公司提供担保总额度为3,142,003.43万元;下属公司之间提供担保总额度为975,944.40万元;下属公司为公司提供担保总额度为230,000万元,公司对外部企业提供担保总额度为78,500万元)。

●本次担保事项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2017年12月1日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过,同意提供以下担保:

1、公司全资子公司华晨电力股份公司拟向国家开发银行北京市分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过1年的综合授信,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华晨电力提供反担保。

2、公司所属控股公司南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行申请(敞口)金额不超过100,000万元、期限不超过1年的建设期短期贷款,由公司为其提供连带责任保证担保。该笔担保由南阳电厂提供反担保。

3、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

4、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为12,000万元、期限不超过2年的综合授信,由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

5、公司所属全资公司周口隆达发电拟申请办理金额共计为28,000万元的综合授信业务,由公司全资子公司华晨电力提供相关担保,具体为:(1)周口隆达发电拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为8,000万元、期限不超过1年的综合授信,由华晨电力为其提供连带责任担保。(2)周口隆达发电拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、期限不超过2年的综合授信,由华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保均由周口隆达发电提供反担保。

6、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为30,000万元、期限不超过2年的综合授信,由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

7、公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过120,000万元、期限不超过36个月的综合授信,由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保,本次借款以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称“南山煤业”)100%股权提供质押,同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。

8、公司全资子公司银源煤焦向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限1年的保理融资业务,由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。

上述各项担保事项相关的具体借款、担保和质(抵)押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华晨电力基本情况

华晨电力,注册地址:北京市海淀区首体南路20号4.5号楼301室,法定代表人:田英,注册资本:1,000,000万元,企业类型:其他股份有限公司,主要经营范围:电力能源项目投资;电力技术开发、技术咨询;电力配套工程设计;物业管理。该公司为本公司全资子公司。

截至2017年9月末,华晨电力资产总额4,778,713.68万元,负债总额3,361,157.44万元,净资产1,417,556.23万元,资产负债率70.34%;2017年1-9月实现营业收入602,294.13万元,净利润13,526.71万元。

2、南阳电厂基本情况

南阳电厂,注册地址:内乡县城关镇大成路1号,法定代表人:李悦东,注册资本:82,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:火力发电、电力销售,粉煤灰综合利用,火电生产经营相关项目技术开发、利用服务。该公司为本公司所属控股公司。

截至2017年9月末,南阳电厂资产总额106,155.20万元,负债总额41,878.61万元,净资产64,276.60万元,资产负债率39.45%;2017年1-9月实现营业收入31.90万元,净利润-22.84万元。

3、张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力,注册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:陈旅,注册资本:271,250万元