

证券代码：600157
债券代码：122111

证券简称：永泰能源
债券简称：11 永泰债

公告编号：临 2012—062

永泰能源股份有限公司 关于 2012 年第七次临时股东大会 增加临时提案的补充通知

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。

公司第八届董事会第三十八次会议决议于 2012 年 9 月 15 日召开 2012 年第七次临时股东大会，有关 2012 年第七次临时股东大会的通知已于 2012 年 8 月 30 日在《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上进行了公告。

2012 年 9 月 5 日，公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”，持有公司股份 713,766,172 股，占公司总股份的 40.38%）书面提交的关于公司 2012 年第七次临时股东大会增加《关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案》的临时提案（该项议案已经公司 2012 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过）。

根据永泰控股的提议，上述议案作为临时提案将提交公司 2012 年第七次临时股东大会进行审议。

有关公司 2012 年第七次临时股东大会事宜，除增加上述《关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案》的临时提案内容外，其他各项事宜不变。有关本次股东大会事项内容请查阅 2012 年 8 月 30 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 上的公司第八届董事会第三十八次会议决议公告暨召开 2012 年第七次临时股东大会的通知。

特此公告。

附：2012 年第七次临时股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一二年九月五日

永泰能源股份有限公司
2012 年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司 2012 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：

议案表决意见：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于发行公司债券的议案			
2	关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案			

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）