

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2013—038  
债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02

## **永泰能源股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告**

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八届董事会第五十一次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2013 年 4 月 19 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，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、《公司 2013 年第一季度报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、《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。

董事会同意公司为华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请额度 7.5 亿元的银行综合授信和信托贷款提供连带责任担保，具体为：1、华瀛山西拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额 5 亿元（净额 3 亿元）、期限 1 年的综合授信，其中：银行承兑汇票单项授信 4 亿元（保证金比例 50%，即授信净额 2 亿元），流动资金贷款 1 亿元。由公司为该综合授信的净额部分 3 亿元提供连带责任担保。2、华瀛山西拟向渤海国际信托有限公司申请金额 2 亿元、期限 1 年的信托贷款，由公司为其提供连带责任担保，该项担保为到期续保。3、华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请额度为 5,000 万元、期限 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该项担保为到期续保。上述担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

### **三、《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。

董事会同意公司及子公司华瀛山西为永泰能源运销集团有限公司向杭州银行股份有限公司南京分行申请额度为 4,000 万元、期限 1 年的综合授信提供连带责任担保，该项担保为到期续保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

#### **四、《关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业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。

董事会同意山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为 3,950 万元、期限 1 年的综合授信提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

#### **五、《关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因本议案涉及公司与控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）控股子公司深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）关联担保事项，4 名关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

董事会同意公司为永泰融资租赁向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请额度为 3 亿元、期限 3 年的借款提供连带责任担保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

永泰融资租赁承诺：本次申请的 3 亿元银行借款将全部用于办理本公司及本公司所属公司的融资租赁业务。

本项议案由控股股东永泰控股集团以增加临时提案形式提出，将提请公司于 2013 年 5 月 3 日召开的 2013 年第三次临时股东大会进行审议。

#### **六、《关于增加与深圳市永泰融资租赁有限公司融资租赁业务额度的议案》**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因本议案涉及公司与控股股东永泰控股集团控股子公司永泰融资租赁的关联交易，4 名关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

董事会同意公司与永泰融资租赁增加额度为 8 亿元的融资租赁业务，主要用于为本公司及本公司所属公司和煤矿提供设备融资租赁。本次关联交易为对公司 2013 年度日常关联交易的补充。

本项议案由控股股东永泰控股集团以增加临时提案形式提出，将提请公司于 2013 年 5 月 3 日召开的 2013 年第三次临时股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日