

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：2015-079

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 2015 年第六次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015 年第六次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015 年 7 月 22 日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600157	永泰能源	2015/7/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于 2015 年 7 月 7 日公告了本次股东大会召开通知，2015 年 7 月 9 日公司控股股东永泰控股集团有限公司（持有公司 46.26%股份）向股东大会召集人公司董事会提交了书面临时提案，相关提案内容公司已于 2015 年 7 月 10 日披露的《永泰能源股份有限公司关于 2015 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》中进行了披露。根据相关规定要求，现将本次控股股东增加的临时提案内容更改为单独议案——《关于修改<公司章程>第十三条公司经营范围的议案》提交本次股东大会进行审议，有关临时提案的内容不变。本项议案需以特别决议方式进行审议。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015 年 7 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 7 月 22 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 27 层公司会议室

2.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 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 7 月 22 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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案	√
2	关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案	√
3	关于对子公司华瀛山西能源投资有限公司综合授信增加担保方的议案	√
4	关于修改《公司章程》的议案	√
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修改《公司章程》第十三条公司经营范围的议案	√

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

2015 年 7 月 15 日

附件 1：授权委托书

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 2015 年 7 月 22 日召开的贵公司 2015 年第六次临时股东大会，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	关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案			
2	关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案			
3	关于对子公司华瀛山西能源投资有限公司综合授信增加担保方的议案			
4	关于修改《公司章程》的议案			
5	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
6	关于修改《公司章程》第十三条公司经营范围的议案			

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。