

**永泰能源股份有限公司**  
**2018年第八次临时股东大会会议资料**

二〇一八年十月

## 永泰能源股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018 年 10 月 15 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2018 年 10 月 15 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议地点：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。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长徐培忠先生

### 一、会议议案

- 1、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
- 2、关于华元新能源有限公司对毅昇有限公司 10% 股权进行质押的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2018 年第八次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

## 关于华晨电力股份公司 为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合经营资金需求，公司所属全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟申请办理金额不超过 20,000 万元的综合授信业务，由华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：

### 一、裕中能源基本情况

裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本：506,400 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资子公司。

截至 2018 年 6 月末，裕中能源资产总额 2,281,473.53 万元，负债总额 1,625,455.93 万元，净资产 656,017.60 万元，资产负债率 71.25%；2018 年 1-6 月实现营业收入 142,012.80 万元，净利润-15,058.85 万元。

### 二、本次担保的主要内容

公司所属全资子公司裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州红专路支行申请金额不超过 20,000 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。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

### 三、本次担保风险分析

裕中能源本次融资业务为经营发展需要，其具有债务偿还能力，且是本公司所属全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

截至目前，公司（含下属公司）累计为裕中能源担保总额度为 555,609.11 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

## 关于华元新能源有限公司 对毅昇有限公司 10% 股权进行质押的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于华元新能源有限公司对毅昇有限公司 10% 股权进行质押的议案》，请审议。

为保证公司所属全资子公司华元新能源有限公司（以下简称“华元新能源”）对毅昇有限公司（以下简称“毅昇公司”）的正常出资，华元新能源拟将所持有的毅昇公司 10% 股权质押给中国广核集团有限公司或其指定的所属企业，由中国广核集团有限公司或其指定的所属企业向华元新能源提供资金支持，以保证对毅昇公司的正常出资，具体提供资金支持和质押业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

董事会提请股东大会授权华元新能源全权办理与本次提供资金支持和质押相关的各项事宜。根据相关规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会