

证券代码：600157 证券简称：永泰能源
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

公告编号：临 2019—027

永泰能源股份有限公司

关于召开 2016 年公司债券（第二期）

2019 年第一次债券持有人会议的通知

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。

根据《永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《永泰能源股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，受托管理人中德证券有限责任公司拟召集公司2016年公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将本次会议主要事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：中德证券有限责任公司

2、会议时间：2019年5月8日 14:00-16:00

3、会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街29号钱江大酒店三层会议室。

4、联系人及联系电话：

（1）中德证券有限责任公司

联系人：杨汝睿、杨远鹏、任钰；电话：010-59026649、59026646、59026653

（2）永泰能源股份有限公司

联系人：宁方伟、贺晖；电话：0351-8366507、8366511

5、电子邮件：zdzq-bond@zdzq.com.cn

6、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决

7、债权登记日：2019年5月7日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

8、参会登记时间：不晚于2019年5月7日下午17:00前（通过电子邮件的

方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准)

二、会议审议事项

- 1、《关于要求发行人落实后续偿债措施安排的议案》
- 2、《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》
- 3、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》
- 4、《关于设立偿债资金归集账户的议案》

三、本次会议及后续投资者沟通受托管理人专门联系方式

受托管理人：中德证券有限责任公司

地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层

联系人：杨汝睿、杨远鹏、任钰

联系电话：010-59026649、59026646、59026653

电子邮件地址：zdqz-bond@zdqz.com.cn

有关本次会议的出席人员和参会办法以及其他会议有关具体事项请参阅中德证券有限责任公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日