

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2019—046

债券代码：136439、136520

债券简称：16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

关于 2016 年公司债券（第二期）

2019 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2019 年 5 月 8 日 14:00—16:00

（二）会议召开地点：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

（三）会议召开及表决方式：以现场方式召开，记名方式进行投票表决

（四）会议召集人：受托管理人中德证券有限责任公司

（五）出席会议情况

“16 永泰 02”债券总张数为 13,900,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 18 名，代表有表决权的债券 10,688,900 张，占公司本期债券总张数的 76.90%。

二、议案审议情况

1、《关于要求发行人落实后续偿债措施安排的议案》

同意 10,688,900 张，占持有本期有表决权债券总张数的 76.90%；

反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；

弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

该议案获得超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意，审议通过。

2、《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》

同意 10,688,900 张，占持有本期有表决权债券总张数的 76.90%；

反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；

弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

该议案获得超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意，审议通过。

3、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》

同意 6,838,830 张，占持有本期有表决权债券总张数的 49.20%；

反对 350,070 张，占持有本期有表决权债券总张数的 2.52%；

弃权 3,500,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 25.18%。

该议案未能获得超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意，审议未通过。

4、《关于设立偿债资金归集账户的议案》

同意 10,688,900 张，占持有本期有表决权债券总张数的 76.90%；

反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；

弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

该议案获得超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意，审议通过。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所见证律师认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司债券上市规则》和《债券持有人会议规则》的规定，均合法有效。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日