

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2019—049

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 第十届董事会第五十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第五十四次会议通知于 2019 年 5 月 11 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2019 年 5 月 15 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，会议的召集、召开符合《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、关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款展期的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司于 2016 年 12 月 28 日召开 2016 年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案》，同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向中国康富国际租赁股份有限公司申请金额不超过 30,000 万元、期限不超过 3 年的融资租赁借款。目前该笔业务的存续金额为 18,113.39 万元。

现根据需要，董事会同意公司对上述存续金额 18,113.39 万元融资租赁借款业务进行展期，展期后期限不超过 6 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，该议案经本次董事会批准后即可实施。

二、关于周口隆达发电有限公司增加募集资金专户的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

根据实际需要，董事会同意公司增加 2015 年度非公开发行股票募集资金专户，具体为：在周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）所属子公司周口华兴电力销售有限公司名下增加设立 2015 年度非公开发行股票募集资金专户，

主要用于周口隆达所属募投项目资金的存放、使用及管理，具体银行专户由公司财务管理部及周口隆达确定。

三、关于 2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

鉴于公司 2015 年度非公开发行募集资金投资项目已完成，本次非公开发行节余募集资金 980,072,045.86 元，占本次募集资金净额的 20.25%。为此，董事会同意公司将本次非公开发行节余募集资金 980,072,045.86 元，全部用于永久补充流动资金。

上述非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的实施和运行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日