

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2011-065
永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第七次临时股东大会的通知

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。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2011年9月16日以书面形式和电子邮件发出,会议于2011年9月19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,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,审议通过以下议案:

一、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

表决结果:同意7票,反对0票,审议通过本议案。
 董事会同意为子公司华瀛山西能源投资有限公司办理以下流动资金借款业务提供担保:1.华瀛山西向渤海国际信托有限公司申请流动资金借款2亿元,期限1年,由本公司为其提供连带责任担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准;2.华瀛山西向华融国际信托有限公司申请流动资金借款2亿元,期限1年,由本公司为其提供连带责任担保,同时以本公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司所持有的吉木萨尔县双安矿业有限公司100%股权以及吉木萨尔县双安矿业有限公司拥有的采矿权为该笔借款提供质押,具体担保和质押内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本项担保议案需提交公司股东大会进行审议。董事李恒先生认为目前公司对子公司及所属企业累计对外担保总额较高,对本项担保议案投反对票。

二、关于召开2011年第七次临时股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(一) 时间:2011年10月10日(星期一)上午10:00

(二) 地点:北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座1208室

(三) 会议方式:现场方式

(四) 会议议案:

1、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

(五) 股权登记日:2011年9月26日(星期一)

六、出席对象:

1.截止2011年9月26日(星期一)下午二时证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(七) 登记办法:

凡符合上述条件的股东请于2011年9月29日—30日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(附后)及受托人身份证办理登记手续。外地股东函件以快件函或传真方式登记。

(八) 会议会期半天,食宿及交通费自理。

(九) 联系地址及电话

联系地址:北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座1208室

永泰能源股份有限公司证券事务部

联系人:李 智、王 冲

联系电话:010-84351359 传 真:010-84351559

邮政编码:100029

附:股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字: 受托人签字:

委托日期: 受托日期:

永泰能源股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月十九日

永泰能源股份有限公司
 2011年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2011年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码: