

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:2015-113
债券代码:122111,122215,122222,122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 2015年第九次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年9月22日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号喜嘉广场27层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股)	5,178,815,004
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.36

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长徐培忠先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书李军先生出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)律师见证情况
(一)律师事务所名称:
1.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
2.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

3.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
4.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

5.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
6.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

7.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

9.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
10.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

11.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
12.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

13.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
14.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

15.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
16.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

17.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
18.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

19.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
20.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

21.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
22.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

23.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
24.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

25.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
26.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

27.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
28.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

29.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
30.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

31.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
32.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

33.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
34.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

35.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
36.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

37.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
38.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

39.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
40.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

41.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
42.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,815,004	100	0	0	0

7.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

9.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
10.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

11.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
12.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

13.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
14.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

15.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
16.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

17.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
18.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

19.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
20.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

21.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
22.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

23.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
24.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

25.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
26.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

27.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
28.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

29.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
30.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

31.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
32.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

33.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
34.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

35.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
36.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

37.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
38.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

39.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
40.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

41.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
42.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

43.议案名称:关于华翔铝业有限公司为公司提供担保的议案
44.议案名称:关于公司为华翔铝业有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

45.议案名称:关于公司为灵石银源煤矿开发有限公司提供担保的议案
46.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

47.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
48.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

49.议案名称:关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
50.议案名称:关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

51.议案名称:关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
52.议案名称:关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	5,178,734,504	99.9984	80,500	0.0016	0

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2015-057
上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组进展暨签订《拟收购武汉泉龙汽车技术有限公司部分或全部股权核心意向条款清单》及附属合同的公告

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。

重要内容提示:

- 1.公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司重大资产重组进展暨签订<拟收购武汉泉龙汽车技术有限公司部分或全部股权核心意向条款清单>及附属合同的议案》。
- 2.公司将于2015年10月8日公告本次重大资产重组预案。
- 3.风险提示:本次重大资产重组各项工作正在推进中,相关事项能否获得各方最终确认、审批及实施尚具有不确定性。

一、董事会会议召开情况
(一)公司第八届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)公司于2015年9月21日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2015年9月22日以现场加电话会议方式召开,并以现场加传真方式表决。
(四)本次会议应出席会议董事9名,实际出席董事9名,其中委托出席董事1名,以通讯表决方式出席董事2名,董事至少半数亲自出席,因未能现场出席本次董事会,委托董事王世皓先生出席并代为表决。

(五)本次董事会会议由董事长朱建峰先生召集并主持。
二、董事会会议决议情况
公司全体董事审议通过《公司重大资产重组进展暨签订<拟收购武汉泉龙汽车技术有限公司部分或全部股权核心意向条款清单>及附属合同的议案》。

(一)《拟收购武汉泉龙汽车技术有限公司部分或全部股权核心意向条款清单》(以下简称《核心意向条款清单》)主要内容:
1.拟收购方:中技控股
拟出售方:武汉宣成投资发展有限公司(以下简称“武汉宣成”)标的公司:武汉泉龙汽车技术有限公司(以下简称“武汉泉龙”)

2.交易标的:武汉泉龙部分(不低于51%)或全部股权
3.交易价格及支付方式:
(1)根据标的公司业务发展前景,标的公司的意向总估值拟为人民币50亿元左右,具体以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告所确定评估值为参考,由双方协商确定。
(2)中技控股拟向出售方以发行股份方式或发行股份加现金支付方式购买交易标的部分(不低于51%)或全部股权。

(3)中技控股在本协议签订之日起个工作日内向拟出售方支付人民币2亿元意向金。
(四)《业绩保证担保合同》主要内容:
1.合同双方:保证人:武汉泉龙汽车技术有限公司
债权人:中技控股
债务人:武汉宣成
2.担保事项:
(1)债权人根据与各相关方签订的《上海中技投资控股股份有限公司拟收购武汉泉龙汽车技术有限公司部分或全部股权核心意向条款清单》的相关约定,向债务人支付人民币2亿元意向金。

(2)为明确主债权人的履行,保证人愿意为上述约定及相关费用的支付提供连带责任担保。
(三)《不动产抵押合同》主要内容:
1.合同双方:抵押人:武汉泉龙汽车技术有限公司
抵押权人:上海中技