

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2016-063
长春中天能源股份有限公司
为子公司青岛中天能源股份有限公司
提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●被担保人名称:青岛中天能源股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其他提供的担保余额:本次为子公司青岛中天能源股份有限公司提供担保金额为50,000万元;含本次担保在内累计为青岛中天能源股份有限公司提供的担保余额为92,000万元。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

●担保情况概要:

(一)担保基本情况

近日,长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司青岛中天能源股份有限公司(以下简称“青岛中天”)提供连带责任保证,并签署了《保证合同》,具体情况如下:

青岛中天为完成收购嘉兴兴嘉泓盛股权投资合伙企业(有限合伙)持有的青岛中天石油投资有限公司49.74%股权,向平安银行股份有限公司武汉分行申请金额为人民币50,000万元的并购贷款,贷款期限为自提款日起12个月内,由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为青岛中天能源股份有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请业务提供担保的议案》,同意公司为青岛中天向平安银行股份有限公司武汉分行申请借款人民币50,000万元提供担保。公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会对外担保的议案》,同意授权董事会自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内公司(含公司合并报表范围内的下属公司,下同)提供担保额度22亿元,此担保事项在此担保额度内,故本次担保公司董事会审议通过后无需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:青岛中天能源股份有限公司

2.注册地址:青岛市四方区重庆南路299号雁山世纪商务中心1205室

3.法定代表人:黄博

4.注册资本:33,000万人民币

5.成立日期:2004年10月29日

6.经营范围:不带有储存设施的经营:第2.1类易燃液体;天然气(含甲烷);压缩的、液化的(非易燃液体);压力管道安装(CC类,GC2级无损检测分包)(化学危险品经营许可证有效期限以许可证为准);销售:燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备;燃料油(仅限重油、渣油)进库、批发、压缩天然气、液化天然气设施的建设与经营;自有资金投资管理;绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口业务;润滑油的批发和进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.与本公司关联关系:青岛中天为公司全资子公司。

8.被担保人最近一年又一期的财务数据:

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2016-064
长春中天能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年6月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京SOHO塔B座29层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人情况:

2.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

5.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

6.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

7.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

8.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

9.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

10.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

11.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

12.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

13.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

14.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

15.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

16.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

17.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

18.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

19.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

20.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

21.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

22.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

23.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

24.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

25.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

26.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

27.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

28.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

29.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

30.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

31.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

32.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

33.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

34.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

35.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

36.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

37.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

38.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

39.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

40.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

41.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

42.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

43.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

44.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

45.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

46.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

47.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

48.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

49.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

50.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

51.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

52.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

53.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

54.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

55.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

56.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

57.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

58.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

60.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

61.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

62.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

63.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

64.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

65.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

66.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

67.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

68.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

69.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

70.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

71.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

72.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

73.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

74.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

75.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

76.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

77.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

78.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

79.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

80.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

81.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

82.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

83.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

84.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

85.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

86.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

87.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

88.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

89.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

90.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

91.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

92.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

93.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

94.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

95.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

96.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

97.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

98.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

99.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

100.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

101.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

102.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

103.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)