证券代码：600157　　证券简称：永泰能源　　公告编号：临 2018-206
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司
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：

●被担保方：公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间。

●公司目前对外担保总额度为 4,497,445.47 万元(其中：公司对下属公司提供担保总额度 2,785,877.58 万元；下属公司之间提供担保总额度为 957,567.89 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 390,000 万元，公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 300,000 万元，公司对外部企业提供担保总额度为 64,000 万元)。

●各项担保事项由被担保方提供相应反担保。

一、担保情况概述

经公司 2018 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第四十八次会议审议通过，根据经营发展需要和生产经营资金需求，公司现拟定：公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间相互提供累计金额不超过 5,094,000 万元的担保总额(包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式)，对于在上述担保总额内公司及所属各控股(控制)企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。

公司提供的对外部企业、对所属非控股(非控制)企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。

本次担保事项需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、担保金额情况

被担保公司名称	与公司的关系	担保总额(万元)
永泰能源股份有限公司	公司本部	650,000
华晨电力股份公司	公司全资子公司	50,000
郑州裕中能源有限责任公司	华晨电力所属全资公司	1,085,000
张家港沙洲电力有限公司	华晨电力所属控股公司	1,314,000
张家港华兴电力有限公司	华晨电力所属全资公司	270,000
周口隆达发电有限公司	华晨电力所属全资公司	50,000
丹阳华海电力有限公司	华晨电力所属控股公司	110,000
国投南阳发电有限公司	华晨电力所属控制公司	350,000
江苏华晨电力销售有限公司	华晨电力所属全资公司	1,000
江苏吉新电力有限公司	华晨电力所属全资公司	5,000
汝阳三吉利新能源有限公司	华晨电力所属全资公司	20,000
华熙矿业有限公司	公司全资子公司	380,000
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	华熙矿业所属全资公司	34,000
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	华熙矿业所属全资公司	40,500
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	华熙矿业所属全资公司	71,000
灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	100,000
山西灵石银源安苑煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	16,300
山西灵石银源新生煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	63,000
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	30,500
山西灵石银源华强煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	9,100
山西灵石银源新安发煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	1,100
山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	60,000
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	康伟集团所属全资公司	33,500
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	康伟集团所属全资公司	5,000
山西康伟集团南山煤业有限公司	康伟集团所属全资公司	25,000
华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	90,000
华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	华瀛石化所属控股公司	110,000
华衍物流有限公司	公司全资子公司	8,000
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司	华衍物流所属控股公司	100,000
华瀛(山东)石油化工有限公司济南分公司	华衍物流所属全资公司	7,000
华瀛(山东)石油化工有限公司	华衍物流所属全资公司	5,000
合 计		5,094,000

三、被担保方基本情况

被担保公司名称	与公司的关系	主要业务范围	截至 2018 年 9 月 30 日财务状况(合并报表口径)(万元)					
			资产总额	负债总额	净资产	资产负债率%	营业收入	净利润
永泰能源股份有限公司	公司本部	综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资(自有资金)等。	10,769,231.08	7,914,597.92	2,854,633.16	73.49	1,663,498.96	9,784.14
华晨电力股份公司	公司全资子公司	电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。	5,009,357.05	3,524,220.00	1,485,137.05	70.35	841,416.78	38,165.41
郑州裕中能源有限责任公司	华晨电力所属全资公司	电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务(仅限分公司经营)等。	2,307,050.85	1,648,158.98	658,891.87	71.44	247,355.01	-12,184.58
张家港沙洲电力有限公司	华晨电力所属控股公司	火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售。	1,853,093.96	1,403,270.21	449,823.75	75.73	488,537.02	23,762.40
张家港华兴电力有限公司	华晨电力所属全资公司	电力投资、建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。	361,926.85	237,764.67	124,162.18	65.69	103,771.87	760.42
周口隆达发电有限公司	华晨电力所属全资公司	电力生产、销售、开发、电力投资、建设；火力发电副产品生产经营；热力生产和供应。	610,360.97	334,457.05	275,903.92	54.80	82,297.08	-5,190.76
丹阳华海电力有限公司	华晨电力所属控股公司	电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。	3,150.80	160.78	2,990.02	5.10	0.19	-9.75
国投南阳发电有限公司	华晨电力所属控制公司	火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。	312,153.45	141,881.68	170,271.77	45.45	17.36	-0.88
江苏华晨电力销售有限公司	华晨电力所属全资公司	供电、配电、售电、供热业务；新能源发电、燃气发电、电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力工程设计、施工；电力设施承装、承修、承试；合同能源管理、综合节能用电咨询。	26,054.51	18.91	26,035.60	0.07	237.24	92.89
江苏吉新电力有限公司	华晨电力所属全资公司	太阳能发电；售电业务；光伏产品研发、销售；太阳能电站项目的建设、运营；太阳能电站技术、电力技术咨询服务；电力新技术、新产品、新材料的研发等。	19,443.86	13,477.15	5,966.71	69.31	2,164.08	733.71
汝阳三吉利新能源有限公司	华晨电力所属全资公司	从事新能源技术开发应用；太阳能电站技术、电力咨询服务；可再生能源发电技术、电力新技术、新产品、新材料的研发，光伏发电及电力电量销售。	26,087.63	16,942.81	9,144.82	64.95	2,772.52	868.96
华熙矿业有限公司	公司全资子公司	对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程。	5,177,335.47	4,716,437.11	460,898.36	91.10	271,381.99	19,946.17
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	华熙矿业所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭批发零售。	72,474.07	67,370.70	5103.37	92.96	9,746.60	-1,714.23
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	华熙矿业所属全资公司	煤炭开采、煤炭批发零售。	186,956.61	71,367.25	115,589.36	38.17	22,926.90	-406.69
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	华熙矿业所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售。	141,325.45	105,541.51	35,783.94	74.68	26,242.22	910.67
灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发。	1,060,912.95	756,976.18	303,936.77	71.35	116,833.66	-764.59
山西灵石银源安苑煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭批发。	104,978.13	40,893.77	64,084.36	38.95	7,801.24	-2,802.64
山西灵石银源新生煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭批发。	148,860.88	76,785.56	72,075.32	51.58	17,004.05	77.59
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；精煤洗选。	203,618.19	155,986.70	47,631.49	76.61	39,205.37	4,430.38
山西灵石银源华强煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。	42,913.07	21,156.29	21,756.78	49.30	13,800.71	-1,624.03
山西灵石银源新安发煤业有限公司	银源煤焦所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭批发。	38,887.22	19,338.42	19,548.80	49.73	11,086.72	-1,228.34
山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；住宿、食品经营；酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工；道路货物运输。	414,220.24	151,179.49	263,040.75	36.50	96,749.15	31,839.89
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	康伟集团所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选。	211,141.18	76,108.83	135,032.35	36.05	39,069.09	12,160.87
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	康伟集团所属全资公司	煤炭开采。	34,541.71	7,162.57	27,379.14	20.74	11,503.90	5,846.97
山西康伟集团南山煤业有限公司	康伟集团所属全资公司	矿产资源开采；煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输，餐饮业，住宿业，洗浴服务，理发服务，KTV 歌厅娱乐服务，卷烟、雪茄烟的零售，食品经营；预包装食品、乳制品的零售，游泳馆。	107,832.58	63,735.32	44,097.26	59.11	37,509.40	12,942.73
华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	调和、仓储(普通仓储和保税仓储)；石油化工产品进出口及销售；建材销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询服务；码头开发经营、管理；港口货物服务；国际国内货运代理、国内船舶代理等。	980,268.84	238,628.29	741,640.55	24.34	0	15,030.81
华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	华瀛石化所属控股公司	码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收等服务；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询；石化库区及相关配套工程；码头及石化设备、材料销售及技术信息咨询服务；石化产品的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢材、建筑材料销售；大宗商品物流等。	166,479.71	122,338.77	44,140.94	73.49	0	-0.53
华衍物流有限公司	公司全资子公司	国际运输代理业务；投资兴办实业；网上贸易、国内贸易；经营进出口业务。道路普通货运、道路集装箱运输。	227,927.92	125,174.73	102,753.19	54.92	391,155.86	159.93
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司	华衍物流所属控股公司	石油与化工产品的批发零售业务、建材、矿产品、五金等商品销售；进出口业务；能源、环保科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，招标代理等。	120,733.67	114,833.50	5,900.17	95.11	314,196.63	635.73
华瀛(山东)石油化工有限公司济南分公司	华衍物流所属全资公司	石油与化工产品的批发零售业务，机电、机械、建材等商品的销售，普通货物进出口等。	3,266.70	3,485.98	-219.28	106.71	7,928.08	-122.00
华瀛(山东)石油化工有限公司	华衍物流所属全资公司	汽油、煤油、石油气、天然气、煤焦沥青；化工产品及化工原料；煤炭、焦炭；商务信息咨询，普通货物进出口等。	21,087.73	19,541.57	1,546.16	92.67	65,431.02	-291.54

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属全资或控股(控制)企业，相关担保风险较小。上述各项担保事项在具体办理时均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

五、独立董事事先认可和独立意见

2018 年 12 月 18 日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于事前认可公司第十届董事会第四十八次会议有关事项的函》，对将《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》提交公司董事会审议表示事前认可。

2018 年 12 月 21 日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于公司第十届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》，认为：

由于公司所属控股(控制)企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。

为此，公司独立董事一致同意《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》，并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为 4,497,445.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 184.78%，总资产的 41.96%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,785,877.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 114.46%，总资产的 25.99%。

七、公告附件

1、公司第十届董事会第四十八次会议决议；

2、公司独立董事意见；

3、被担保方营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

证券代码：600157　　证券简称：永泰能源　　公告编号：临 2018-204
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十届监事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人，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《关于公司会计估计变更的议案》(表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)。

监事会认为：公司本次根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，参照电力行业固定资产折旧年限以及公司实际情况而对公司会计估计进行合理变更，本次变更事项及决策程序符合相关法律法规的要求和公司实际，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更将对公司 2018 年四季度计提折旧金额和净利润产生一定影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

永泰能源股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十二日

证券代码：600157　　证券简称：永泰能源　　公告编号：临 2018-203
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、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四十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十八次会议通知于 2018 年 12 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 12 月 21 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、关于郑州裕中能源有限责任公司向国金融资租赁(深圳)有限公司申请融资租赁展期的议案

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 2017 年 7 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向国金融资租赁（深圳）有限公司申请金额为 24,000 万元、期限不超过 36 个月的融资租赁业务，由公司及全资子公司华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。目前该笔业务的存续金额为 5,006 万元。

现根据需要，董事会同意对上述存续金额 5,006 万元融资租赁业务进行展期，展期期限为 12 个月，展期期间继续由公司及华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司全资子公司华晨电力为张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)提供以下担保：1、张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 12,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。上述两项担保为到期续保，均由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司抵押贷款提供担保的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资公司裕中能源向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 12 个月的流动资金贷款，由华晨电力为其提供连带责任担保，本次贷款以裕中能源在郑州市二七区兴华南街 99 号 2 号楼的 22 套房产及中原区桐柏南路 77 号帝湖花园的 30 套房产提供足额抵押。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资公司裕中能源向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 20,000 万元、期限不超过 12 个月的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

五、关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司申请融资租赁展期的议案

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《关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司(以下简称“兴庆煤业”)以“售后回租”的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过 15,000 万元、期限不超过 3 年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由兴庆煤业提供反担保。目前该笔业务的存续本金金额为 9,009.03 万元。

现根据需要，董事会同意对上述存续本金金额 9,009.03 万元融资租赁业务进行展期，展期期限不超过 18 个月，展期期间继续由公司为其提供连带责任担保。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

六、关于山西灵石银源华强煤业有限公司申请融资租赁展期的议案

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《关于公司为山西灵石银源华强煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司山西灵石银源华强煤业有限公司(以下简称“华强煤业”)以“售后回租”的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过 15,000 万元、期限不超过 3 年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华强煤业提供反担保。目前该笔业务的存续本金金额为 9,009.03 万元。

现根据需要，董事会同意对上述存续本金金额 9,009.03 万元融资租赁业务进行展期，展期期限不超过 18 个月，展期期间继续由公司为其提供连带责任担保。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

七、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

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间相互提供累计金额不超过 5,094,000 万元的担保总额(包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式)，对于在上述担保总额内公司及所属各控股(控制)企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。公司提供的对外部企业、对所属非控股(非控制)企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》和公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，上述第一至第三项和第五项、第六项议案经本次董事会批准后即可实施，上述第四和第七项议案需提请公司股东大会审议。

八、关于公司会计估计变更的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意公司根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，参照电力行业固定资产折旧年限，结合公司新增机组固定资产折旧年限，自 2018 年 10 月 1 日起，公司在会计政策规定的折旧年限范围内，对在运老机组相关固定资产折旧年限进行相应的合理延长调整。本次对部分固定资产折旧年限进行调整，预计影响 2018 年四季度计提折旧金额减少约 9,300 万元，净利润增加约 7,000 万元。

董事会认为：本次会计估计变更是根据公司目前新旧电力机组实际情况并参照电力行业固定资产折旧年限而进行调整，符合法律法规的要求和公司实际情况，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更将对公司 2018 年四季度计提折旧金额和净利润产生一定影响。

九、关于召开 2019 年第一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，审议通过本议案。

董事会决定于 2019 年 1 月 7 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案；2、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。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

股票代码：600521　　股票简称：华海药业　　公告编号：临 2018-120 号

浙江华海药业股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼的进展公告

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：

案件所处的诉讼阶段：应诉阶段

上市公司及其子公司所处的当事人地位：被告

是否会对上市公司损益产生负面影响：诉讼案件审理程序尚未开始，诉讼结果尚存在不确定性，公司尚无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。

截至 2018 年 10 月 8 日，受缅沙坦事件影响，公司累计收到美国消费者诉讼案件共 5 起，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日发布的《关于公司及其下属子公司涉及诉讼的公告》。目前，上述 5 起诉讼案件尚未有新的进展。

近日，公司收到下属子公司华海(美国)国际有限公司的通知，截止本公告日，公司收到 10 起因缅沙坦事件引起的新增诉讼案件(其中 9 起诉讼案件为集体诉讼)，具体内容如下：

一、诉讼内容概述

美国市场消费者因浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)缅沙坦原料药的未知杂质中发现含量极微的基因毒性杂质(NDMA)事件，认为公司存在欺诈性隐瞒、违反合约、疏忽、不当得利等行为向美国新泽西州地区法院、美国加州东区弗雷斯诺分区地区法院等法院提起诉讼。被告除公司及下属子公司华海(美国)国际有限公司(以下简称“华海美国”)、普霖斯通制药有限公司(以下简称“普霖斯通”)、寿科健康美国公司(以下简称“寿科健康”)外，还有梯瓦药业、Torrent 及 Walgreen(沃尔格林)。根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股票上市规则》等相关规定，现将有关诉讼事项公告如下：

序号	原告	案件受理机构	被告	起诉主要内容	诉请金额
1	Gonteski	美国地区法院新泽区州	华海美国、浙江华海	1、Violation of NJ's Consumer Fraud Act 违反新泽西州消费者欺诈法 2、Strict Product Liability 严格的产品责任 3、Failure to Warn 未能发出警告 4、Breach of Contract 违反合同 5、Breach of implied warranty of merchantability 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 6、Unjust Enrichment 不当得利 7、Fraudulent Concealment 欺诈性隐瞒 8、Conversion 侵占 9、Negligence 疏忽 10.Gross Negligence 重大失误	无
2	O'Neil	美国地区法院新泽区州特伦顿区	普霖斯通、寿科健康	1.Breach of Express Warranty (individually and on behalf of the class) 违反明示保证（明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等)(个人以及代表诉讼集体) 2.Breach of the implied warranty of merchantability and fitness (individually and on behalf of the class) 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等)(个人以及代表诉讼集体) 3.Violation of New Jersey Consumer fraud act (individually and on behalf of the class)(个人以及代表诉讼集体) 4.In the alternative, Violation of each state's consumer protection laws (individually and on behalf of the class) 违反各州立消费都保护法(个人以及代表诉讼集体)	不低于 500 万美元
3	Judson/Hamel	美国地区法院加州东区弗雷斯诺分区	普霖斯通、寿科健康、华海美国、梯瓦药业	1、Violation of CA consumer legal remedies Act. 违反加州消费者法律救济法案 2、Common Law Fraud, including fraudulent inducement, and fraudulent concealment. 普通法欺诈，包括欺诈诱导和欺诈隐瞒 3、Violation of Cal. CIV CODE 隐蔽欺骗 4、Violation of Song-Beverly consumer warranty act for breach of implied warranty of merchantability 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 5、Breach of express warranties 违反明示保证(明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等) 6、Violation of CA unfair competition law 违反加州不公平竞争法	不低于 500 万美元
4	Lewis	美国地区法院田纳西州东区查塔努加分区	浙江华海 华海美国	1、Violation of TN products liability Act. 违反田纳西州产品责任法 2、Failure to warn 未能发出警告 3、Breach of contract 违反合同 4、Breach of implied warranty of merchantability 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 5、Unjust Enrichment 不当得利 6、Fraudulent Concealment 欺诈隐瞒 7、Conversion 侵占 8、Negligence 疏忽 9、Gross negligence 重大失误	无
5	Borkowski	美国地区法院纽约西区	普霖斯通、寿科健康、华海美国	1、Breach of express warranties 违反明示保证(明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等) 2、Breach of implied warranties of merchantability and fitness 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 3、Fraud 欺骗 4、Violation of NY general business law 违反纽约州商业法 5、Violation of state consumer protection laws 违反纽约州消费者保护法 6、Unjust enrichment 不当得利 7、Negligence 疏忽 8、Negligence per se 疏忽本身	不低于 500 万美元
6	Molinaro	美国地区法院佛罗里达州中区迈而斯堡地区	普霖斯通、寿科健康、华海美国	1、Breach of express warranties 违反明示保证(明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等) 2、Breach of implied warranties of merchantability and fitness 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 3、Fraud 欺骗 4、Violation of Florida general business law 违反纽约州商业法 5、Violation of state consumer protection laws 违反佛罗里达州消费者保护法 6、Unjust enrichment 不当得利 7、Negligence 疏忽 8、Negligence per se 疏忽本身	不低于 500 万美元
7	Neal	美国地区法院新泽区	普霖斯通、寿科健康、华海美国、浙江华海	1、Breach of express warranties 违反明示保证(明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等) 2、Breach of implied warranties of merchantability and fitness 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 3、Fraud 欺骗 4、Violation of State general business law 违反州商业法 5、Violation of state consumer protection laws 违反纽约州消费者保护法 6、Unjust enrichment 不当得利 7、Negligence 疏忽 Negligence per se 疏忽本身	不低于 500 万美元
8	Kaplan	美国地区法院新泽区州	普霖斯通、寿科健康、华海美国、浙江华海	1、Breach of express warranties 违反明示保证(明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等) 2、Breach of implied warranties of merchantability and fitness 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 3.Fraud 欺骗 4、Violation of State business law 违反州商业法 5、Violation of state consumer protection laws 违反州消费者保护法 6、Unjust enrichment 不当得利 7、Negligence 疏忽 Negligence per se 疏忽本身	不低于 500 万美元
9	Roberts	美国地区法院新泽区州	TORRENT、华海美国、浙江华海	1、Breach of express warranties 违反明示保证(明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等) 2、Breach of implied warranties of merchantability and fitness 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 3、Fraud 欺骗 4、Violation of State business law 违反州商业法 5、Violation of state consumer protection laws 违反州消费者保护法 6、Unjust enrichment 不当得利 7、Negligence 疏忽 Negligence per se 疏忽本身	不低于 500 万美元
10	Gremillion	美国地区法院路易斯安那州西区拉斐特区	浙江华海、华海美国、寿科健康、Walgreens	1、Defect in construction or composition 构造与配方缺陷 2、Design defect 设计缺陷 3、Inadequate Warning 警告不足 4、Breach of express warning 违反明示保证(明示是指如说明书等公示文件中提到的可供人食用及可达到的预期效果等) 5、Redhibition 交易无效 6、Negligence and negligent misrepresentation 疏忽和疏忽的失实陈述 7、Fraud and fraudulent concealment 欺诈和欺诈隐瞒 8、Unjust enrichment 不当得利 9、Breach of Contract 违反合同 10、Breach of implied warranty of merchantability 违反适销性的默示保证(默示保证是指如通过批准的药物应当具备同类药物同样的质量和同等的安全性等) 11、Gross negligence 重大疏忽 12、Failure to warn 没有警告 13、Conversion 侵占 14、Louisiana unfair trade practices act 路易斯安那州不公平贸易行为法	不低于 7.5 万美元

注：关于公司缅沙坦相关事项，公司已分别于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 9 日、2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 16 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 7 月 24 日、2018 年 7 月 30 日、2018 年 10 月 8 日、2018 年 10 月 11 日、2018 年 11 月 10 日、2018 年 12 月 1 日、2018 年 12 月 14 日刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于缅沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因毒性杂质的公告》(临 2018-059 号)、《浙江华海药业股份有限公司关于缅沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因毒性杂质的进展公告》(临 2018-061 号、临 2018-064 号、临 2018-065 号、临