

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—150

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 第十届董事会第三十九次会议决议公告**

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”）第十届董事会第三十九次会议通知于 2018 年 8 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 8 月 28 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由董事长徐培忠先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

### **一、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

### **二、2018 年半年度报告及摘要**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日