

证券代码：600157 证券简称：永泰能源  
债券代码：136351、136439、136520  
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

公告编号：临 2018—182

## **永泰能源股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告**

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”或“本公司”）第十届董事会第四十六次会议通知于 2018 年 10 月 27 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018 年 10 月 30 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、2018 年第三季度报告**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

### **二、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》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。

根据公司实际需要，董事会同意公司变更注册地址：由现“山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号”变更为“山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号”，最终以工商登记机关核定为准。

鉴于公司拟变更注册地址，董事会同意对《公司章程》中注册地址相关内容进行修订，具体为：对《公司章程》第五条中原“公司住所：中国山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号”内容进行修订。

**修订后的内容为：“第五条 公司住所：山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号 邮编：031300”。**

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公司 2018 年第九次临时股东大会增加上述第二项议案临时提案的书面文件，提请将上述议案提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日