

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2018—041

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2018 年 3 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《关于终止公司重大资产重组的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案）。

经审慎研究，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。有关内容详见同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永泰能源股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临 2018—042）。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日