

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-022

债券代码：122408

债券简称：15美都债

债券代码：150172

债券简称：18 美都 01

美都能源股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

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。

为建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、《美都能源股份有限公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司九届十三次董事会审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉和〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意对以上公司制度进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》和《投资者关系管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月3日