

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—183

永泰能源股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

根据公司实际需要，公司拟变更注册地址：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，现对《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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》的临时提案相关书面文件，提请将上述修改《公司章程》内容提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日