

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2018-033

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》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。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行债券实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

公司于 2018 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议，经全体董事审议，以 16 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。

《募集资金管理制度》具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日