

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2016—036

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债

## **永泰能源股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告**

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第九届董事会第四十一次会议通知于 2016 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 4 月 13 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、关于公司与成都锦欣医疗管理集团有限公司签署《合资交易意向协议书》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。

公司董事会同意公司与成都锦欣医疗管理集团有限公司（以下简称“锦欣集团”）签署《合资交易意向协议书》，公司将通过设立医疗基金管理公司和辅助生殖医疗基金并联合公司推荐的投资机构，通过增资及/或股权转让方式投资锦欣集团人类辅助生殖业务持股平台公司。

有关本次签署合资交易意向协议书内容请参阅《永泰能源股份有限公司关于签订人类辅助生殖医疗合资交易意向协议书的公告》（临 2016-037）。

### **二、关于公司子公司华昇资产管理有限公司成立医疗基金管理公司的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司拟通过下属华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）使用自有资金 800 万元与管理团队合伙企业出资 200 万元共同成立华昇医疗投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“管理公司”），对相关基金进行运作管理。

### **三、关于公司所属子公司发起设立医疗产业投资基金的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司拟通过下属公司华昇资管出资 9.95 亿元与管理公司出资 0.05 亿元共同发起设立华昇辅助生殖医疗 1 号基金（有限合伙，最终以工商核名为准）；公司

拟通过下属公司华兴电力股份有限公司出资 9.95 亿元与管理公司出资 0.05 亿元共同发起设立华昇辅助生殖医疗 2 号基金（有限合伙，最终以工商核名为准）。

上述医疗产业投资基金主要投资人工辅助生殖等高成长医疗产业。现阶段通过增资及/或股权转让方式投资成都锦欣医疗管理集团有限公司人类辅助生殖业务持股平台公司。

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述发起设立的基金规模范围内决策和实施相关的投资事项。

根据《公司章程》的有关规定，本议案需提请公司股东大会审议。

有关成立医疗基金管理公司及发起设立医疗产业投资基金的相关内容请参阅《永泰能源股份有限公司关于所属子公司成立医疗基金管理公司及发起设立医疗产业投资基金的公告》（临 2016-038）。

#### **四、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会决定于 2016 年 5 月 3 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会，会议审议事项为：关于公司所属子公司发起设立医疗产业投资基金的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日