

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2016—043

债券代码：122111、122215、122222、122267、136351

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01

## **永泰能源股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告**

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四十二次会议通知于 2016 年 4 月 19 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 4 月 22 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。经表决，一致审议通过了《关于公司投资三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

公司通过子公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）与三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、三峡金石投资管理有限公司（以下简称“三峡金石投资”）共同发起设立三峡金石基金，基金募集规模 50 亿元，华昇资管认购 10 亿元，资金来源为自有资金，存续期限为 5+1+1 年，主要投资：环保、新能源、新经济、国企混改、红筹回归及中国制造 2025 等领域。华昇资管、三峡资本和金石投资为有限合伙人，三峡金石投资为普通合伙人。

本事项经公司董事会审议通过后，由控股股东永泰控股集团有限公司以增加临时提案形式提出，提请公司于 2016 年 5 月 3 日召开的 2016 年第四次临时股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日