

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017—089
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人，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《关于〈公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划〉的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会认为：公司制订的未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划，能够从公司经营发展实际和持续发展角度出发，充分考虑公司股东特别是中小股东的利益，重视对投资者的回报，相关内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本议案需提请公司股东大会审议。

永泰能源股份有限公司监事会

二〇一七年八月十二日