

证券代码: 601699

股票简称: 潞安环能

公告编号: 2019-030

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《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合经营发展需要，公司拟增加经营范围，公司章程中的有关条款需作出相应修订。此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。

具体修订内容如下：

条 款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：  原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）；普通货物运输；其他现代服务业。	经依法登记，公司的经营范围：  原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）；普通货物运输；其他现代服务业； <b>瓦斯抽放和综合利用。</b>

公司于 2019 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第十一次会议，经全体董事审议，以 12 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。

本次关于修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且在股东大会审议通过生效后。

《公司章程》（2019.07 修订版）见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://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

2019年7月30日