

国投新集能源股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届二十一次董事会会议通知于 2012 年 3 月 19 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2012 年 3 月 26 日在南宁市召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由刘谊董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过公司总经理工作报告；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过公司 2011 年度财务决算报告；

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过公司 2011 年度利润分配预案；

经利安达会计师事务所有限公司审计确认，母公司 2011 年度共实现净利润 1,407,917,864.59 元人民币，扣除 10% 盈余公积金 140,791,786.46 元人民币，加上以前年度未分配利润

1,546,932,864.37 元人民币，本年度可供股东分配的利润为 2,814,058,942.5 元人民币。根据公司董事会提议，拟以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本 1,850,387,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。本次利润分配共计 37,007.74 万元人民币。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 2,443,981,563.33 元人民币结转以后年度分配。资本公积不转增股本。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过公司 2011 年度董事会工作报告；

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过公司 2011 年年度报告及摘要；

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过公司 2011 年关联交易执行情况及 2012 年度日常性关联交易的议案；

2011 年，公司与安徽楚源工贸有限公司预计发生日常性关联交易总额 49,121.58 万元，实际发生 63,030.45 万元，超额 13,908.87 万元。

根据公司测算，预计 2012 年全年将发生关联交易总额为 55342.12 万元，具体内容请见《公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年度日常性关联交易》。

根据相关规定，关联董事刘谊、王文俊、马文杰、韩涛、

李保才回避表决，其他 4 名非关联董事审议，此议案须独立董事发表意见。本议案须提交股东大会审议。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过公司向国投宣城销售煤炭关联交易的议案；

公司与国投宣城发电有限责任公司 2012 年预计发生 150 万吨煤烟混煤销售业务，预计 2012 年将发生关联交易总额为 10 亿元。

此煤炭购销为关联交易，根据相关规定，关联董事刘谊、王文俊、马文杰回避表决，其他 6 名非关联董事表决。此议案独立董事发表了独立意见。本议案须提交股东会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过关于续聘 2012 年度审计机构的议案；

公司续聘利安达会计师事务所有限公司负责本公司审计工作。2012 年度审计费用为 90 万元。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过人事和薪酬委员会关于 2011 年度高级管理人员年度考核的议案；

根据董事会的授权，人事和薪酬委员会按照《董事会人事与薪酬委员会工作细则》，完成公司经营班子的绩效考核工作。

2011 年，公司以“文化工程年”为工作主题，在经营班子的带领下取得令人瞩目的成绩。2011 年公司原煤产量 1534 万吨，商品煤产量 1388 万吨，分别比年初计划增长 1.6%和 7.6%；2011 年营业收入 80.56 亿元，较年初计划增长 22.1%。利润总额 18.37 亿元，较上年增加 7.08%，公司总资产达 222 亿元。

人事和薪酬委员会认为，国投新集经营班子 2011 年考核合格、管理创新、尽职尽责、业绩突出。根据考核，在公司领取报酬的高管薪酬如下：

姓名	职务	2011 年从公司领取的 报酬总额（万元）（税前）
陈 培	董事、总经理	98
包正明	副总经理	80
谭 军	副总经理	80
王丽	总会计师	80

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、审议独立董事 2011 年度述职报告的议案；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、审议调整董事会专业委员会的议案；

公司第六届董事会专业委员会组成人员调整为：

1、战略发展委员会：刘谊董事长任主任委员，陈培、程庆桂、徐安崑为战略发展委员会委员；

2、人事和薪酬委员会：独立董事崔利国任主任委员，王文俊、李保才、程庆桂为人事和薪酬委员会委员；

3、提名委员会：独立董事徐安崑任主任委员，刘谊、陈培、崔利国为提名委员会委员；

4、审计委员会：独立董事程庆桂任主任委员，韩涛、李保才、崔利国为审计委员会委员。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十三、审议公司开展煤气一体化、煤电一体化等项目前期工作的议案；

2012 年 2 月 21 日公司与安徽省能源集团有限公司本着优势互补、互惠互利、合作共赢、共同发展的原则，在安徽省合肥市签署《关于在安徽省建设煤气一体化项目的合作协议》、《关于在安徽省建设煤电一体化项目的合作协议》、《关于战略投资安徽省天然气开发有限责任公司的合作协议》。对公司合作建设煤气一体化项目和煤电一体化项目及战略投资安徽省天然气开发有限责任公司达成初步合作意向。

根据项目的进展情况，授权公司经营管理层开展项目的前期工作。公司尚未签署投资协议。项目规模、投资总额等另行审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过召开公司 2011 年度股东大会的议案。

公司在安徽省合肥市召开公司 2011 年年度股东大会。股东大会通知另行公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日