

国投新集能源股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2014年2月27日(周四)下午13:30-15:00
- 会议召开地点:
上交所网络平台 (<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式: 网络方式

公司于2013年8月22日召开七届二次董事会会议,审议通过了《国投新集能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟向控股股东国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)发行股份购买资产,同时向除国投公司之外的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)。鉴于公司经与国投公司协商决定终止本次重组,根据上海证券交易所有关规定,公司定于2014年2月27日(星期四)下午13:30-15:00召开投资者说明会,就终止本次重组的具体情况进行说明。现将有关安排公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时将针对公司终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行网上交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2014年2月27日(周四)下午13:30-15:00

2、地点：上交所网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：公司董事长、财务总监、董事会秘书、国投公司代表和独立财务顾问。

四、参加方式

投资者可在规定时间段内登陆上交所网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）与公司沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人：戴斐

2、地址和邮编：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区 232001

3、电话：0554-8661912

4、传真：0554-8661922

5、邮箱：601918@sdicxinji.com.cn

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十五日