

国投新集能源股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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”）八届八次董事会会议通知于 2017 年 1 月 6 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2017 年 1 月 19 日在淮南市召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由陈培董事长主持。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、审议通过关于关闭新集三矿的议案。

新集三矿为公司所属矿井，由于资源枯竭等原因，为落实国家去产能政策，经公司董事会战略发展委员会提议，经审议，同意关闭新集三矿，具体内容请见公司《关于关闭新集三矿的公告》。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于注销国投新集能源股份有限公司新风分公司的议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于设立安徽智谷电子产业园管理有限公司的议案。

为积极开拓外部市场，促进公司转型发展，公司拟在淮南市凤台县设立安徽智谷电子商务产业园管理有限公司（公司名称以工商登记机关核定为准），注册资本 2000 万元。经营范围：产业园运营管理，物业管理服务，房屋租赁服务，会议会展服务，住宿服务，汽车运输，机电设备、电子设备安装。软件开发、设计、制作，室内外装修装饰，广告制作发布，标牌、标识制作，新能源汽车充换电设施建设经营，汽车、服装、箱包、化妆品、数码产品、工艺美术品、日用百货、玩具、音响设备、通讯器材、计算机及配件、农副产品、药品的销售，货物、技术进出口，家畜、家禽养殖销售，粮食种植销售，水产养殖销售，园林绿化工程，农业机械，农用物资。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营，最终以工商登记机关核定为准）

具体内容请见公司《关于设立安徽智谷电子产业园管理有限公司的对外投资公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过关于调整部分董事的议案。

由于公司控股股东变更事项已完成，原股东国家开发投资公司提名董事丁后稳、李钢先生不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名许之前先生、梁袁先生为公司董事候选人（候选人简历附后）。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于公司名称变更的议案。

由于公司控股股东变更，公司名称由“国投新集能源股份有限公

司”变更为：**中煤新集能源股份有限公司**(具体名称以工商登记为准)，英文名称由“**SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED**”变更为：“**CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD**”。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

由于公司名称变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修改。
具体修改条款如下：

修订前	修订后
第 4 条 公司注册名称为： 中文全称： 国投新集能源股份有限公司 英文全称： SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED	第 4 条 公司注册名称为： 中文全称： 中煤新集能源股份有限公司 英文全称： CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD

具体内容请见公司《关于修改〈公司章程〉公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2 月 16 日在安徽省淮南市召开公司 2017 年第一次临时股东大会（具体内容详见公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

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

二〇一七年元月二十一日

董事候选人简历

许之前，男，1962 年 1 月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。曾任大屯煤电公司财务处副科长、青岛办事处副科长、铁路管理处总会计师、副处长，大屯煤电集团公司总会计师、董事，上海大屯能源股份有限公司财务部部长、总会计师、董事，现任国投新集能源股份有限公司副总经理、总会计师。许之前先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

梁 袁，男，1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿专业，高级工程师。曾任新集二矿副总工程师，新集一矿总工程师，刘庄矿矿长，公司副总工程师兼刘庄矿矿长、党委书记，公司总工程师，现任公司副总经理。梁袁先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。