

国投新集能源股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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”）七届二十六次董事会会议通知于 2015 年 12 月 18 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。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、审议通过关于注册和发行中期票据的议案

为缓解公司资金流压力，调整企业债务结构比，多渠道融入资金，公司拟向银行间交易市场申请注册发行 20 亿元的中期票据，具体内容如下：

- 1、发行金额：20 亿元人民币。
- 2、注册、发行时间：注册有效期 2 年，注册有效期内分期发行，发行期限 3 至 7 年。
- 3、发行用途：用于补充公司流动资金，调整资金结构，降低资金成本。
- 4、发行范围：在银行间债券交易市场发行。

5、发行价格：根据发行时的市场情况，由主承销商和发行人协商确定。

6、承销方式：以余额包销的方式承销。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于设立安徽国投新集新一实业公司等六个分公司的议案。

审议通过设立安徽国投新集新一实业公司、安徽国投新集新风实业公司、安徽国投新集新利实业公司和安徽国投新集设备维修公司、安徽国投新集物流公司、安徽国投新集煤炭运销公司六家分公司（以上均为暂命名），分公司具体情况如下：

1、安徽国投新集新一实业公司（暂命名）

地址：淮南市

经营范围：煤炭购销，受托煤矿管理、建设及承包经营，矿用产品加工和销售，机电设备维修及安装，工程施工，劳务输出，资产租赁，生态农业开发。

2、安徽国投新集新风实业公司（暂命名）

地址：淮南市

经营范围：煤炭购销，受托煤矿管理、建设及承包经营，矿用产品加工和销售，机电设备维修及安装，工程施工，劳务输出，资产租赁，仓储物流，园林绿化及养护，农渔业养殖，餐饮住宿业，安保服务，养老产业、电子商务。

3、安徽国投新集新利实业公司（暂命名）

地址：亳州市利辛县

经营范围：煤炭购销，受托煤矿管理、建设及承包经营，矿用产品加工和销售，机电设备维修及安装，工程施工，劳务输出，资产租赁，机械产品加工，生态农业开发。

4、安徽国投新集设备维修公司（暂命名）

地址：淮南市

经营范围：机械设备维修、加工、安装和销售、承包运营，设备租赁。

5、安徽国投新集物流公司（暂命名）

地址：淮南市

经营范围：货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程施工，路桥工程施工，道路绿化工程。

6、安徽国投新集煤炭运销公司（暂命名）

地址：淮南市

经营范围：煤炭购销、运输、物流。

以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

为积极开拓外部市场，开展煤矿合作业务，发挥公司人力资源优势，公司需要增加部分经营范围，并相应修订《公司章程》，具体内容如下：

原第 13 条，“……，车辆维修，建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。”

修改为：“……，车辆维修，建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。受托煤矿管理、建设及承包经营，安全技术培训、技能培训，社会通用工种培训，劳务输出，资产租赁，园林绿化及养护，农渔业养殖，生态农业开发，餐饮住宿业，安保服务，养老产业，电子商务。”

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、审议通过关于《公司董事会安全生产责任制度》的议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2016 年 1 月 15 日在安徽省淮南市召开公司 2016 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司 2015-042 号《关于召开公司 2016 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

二〇一五年十二月三十一日