

证券代码: 601918

证券简称: 国投新集

编号: 2016-002

## 国投新集能源股份有限公司 关于代行董事会秘书职责的更正公告

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。

公司于2016年1月7日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号: 2016-001号)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》等有关规定,公司董事会秘书空缺时间已超过三个月,应由公司法定代表人代行董事会秘书职责。因此,自本公告发布之日起,由公司法定代表人陈培先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告

国投新集能源股份有限公司

二〇一六年元月十五日