

## 国投新集能源股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

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”）七届二十八次董事会会议通知于 2016 年 4 月 5 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2016 年 4 月 15 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、审议通过关于出售淮南新康医院相关事项的议案。

经评估，淮南新康医院净资产账面价值 25,880.26 万元，评估净资产价值为 41,339.37 万元。审议通过公司以 5 亿元人民币作为挂牌价格，按照国有资产处置相关规定进行公开挂牌出售，并授权公司经营管理层具体办理出售资产相关事宜。

按照相关规定，本议案属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

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

二〇一六年四月十六日