

证券代码: 601918

证券简称: *ST 新集

编号: 2016-034

国投新集能源股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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。

根据国投新集能源股份有限公司（“公司”）第一大股东国家开发投资公司提议，公司八届三次董事会会议通知于 2016 年 7 月 13 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2016 年 7 月 14 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、审议通过关于公司重大事项延期复牌的议案；

因正在策划的重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动，同意公司股票延期复牌。

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

二〇一六年七月十六日