

## 国投新集能源股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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”）八届四次董事会会议通知于2016年7月18日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年7月29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、审议通过关于投资设立安徽新集电力有限公司（暂命名）的议案。

同意设立安徽新集电力有限公司（详见公司《对外投资公告》），主要内容如下：

公司名称：安徽新集电力有限公司（暂命名）。

注册资本：1000万元，注册地址：安徽省淮南市

经营范围：为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修和煤炭运输服务；为各类型发电厂运行、维护及检修提供技术支持和监理服务；电厂备品备件采购；电力技术培训；港口设备运营、维护；其他机电设备设施的安装、运营和维护。

公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**二、审议通过关于投资设立安徽中新能源科技有限公司(暂命名)的议案。**

同意设立安徽中新能源科技有限公司（详见公司《对外投资公告》），主要内容如下：

公司名称：安徽中新能源科技有限公司（暂命名）

注册资本：1000 万元，注册地址：安徽省淮南市

经营范围：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目、风电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；煤炭清洁使用项目的研究、开发和管理；煤炭干馏项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询，煤炭地下气化技术的研究、开发和建设维护服务；铁路专用线的运行、检修、维护；为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修。

公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**三、审议通过关于注销国投新集能源有限公司新一分公司、新利分公司、物流分公司的议案。**

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

二〇一六年七月三十日