

国投新集能源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议材料

国投新集能源股份有限公司
二〇一七年二月十六日

国投新集能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2017 年 2 月 16 日下午 14: 30

二、地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议议程

(一) 会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。

(二) 推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。

(三) 逐项审议下列议案：

- 1、关于关闭新集三矿的议案；
- 2、关于公司名称变更的议案；
- 3、关于修改《公司章程》的议案；
- 4、关于选举公司董事的议案；
- 5、关于选举公司监事的议案。

(四) 参会股东对议案进行讨论和提问。

(五) 现场参会股东对上述议案进行表决。

(六) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

(七) 监票人宣读表决结果。

(八) 宣读股东大会决议。

(九) 见证律师宣读法律意见书。

(十) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于关闭新集三矿的议案

各位股东：

2017年1月19日，公司八届八次董事会审议通过《关于关闭新集三矿的议案》，由于资源枯竭等原因，为落实国家去产能政策，同意公司关闭新集三矿。

2017年1月21日，公司以2017-008号临时公告披露了《关于关闭新集三矿的公告》，具体内容刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案，请审议。

国投新集能源股份有限公司

二〇一七年二月十六日

议案二：

关于公司名称变更的议案

各位股东：

2017年1月19日，公司八届八次董事会审议通过《关于公司名称变更的议案》，由于公司控股股东变更，公司名称由“**国投新集能源股份有限公司**”变更为：**中煤新集能源股份有限公司**（具体名称以工商登记为准），英文名称由“**SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED**”变更为：“**CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD**”。

公司八届八次董事会决议内容于2017年1月21日以2017-006号临时公告披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案，请审议。

国投新集能源股份有限公司

二〇一七年二月十六日

议案三：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

2017年1月19日，公司八届八次董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，由于拟变更公司名称，需要对《公司章程》第4条注册名称条款进行修改。

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第4条 公司注册名称为： 中文全称：国投新集能源股份有限公司 英文全称：SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED | 第4条 公司注册名称为： 中文全称： 中煤 新集能源股份有限公司 英文全称： CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD |

2017年1月21日，公司以2017-010号临时公告披露了《关于修改〈公司章程〉的公告》，公告内容刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，修订后的《国投新集能源股份有限公司章程》（修订稿）全文同时披露在上海证券交易所网站。

以上议案，请审议。

国投新集能源股份有限公司

二〇一七年二月十六日

议案四：

关于选举公司董事的议案

各位股东：

2017年1月19日，公司八届八次董事会审议通过《关于调整公司部分董事的议案》，由于公司控股股东已由国家开发投资公司变更为中国中煤能源集团有限公司，原股东国家开发投资公司提名董事丁后稳、李钢先生不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名许之前先生、梁袁先生为公司董事候选人（候选人简历附件一），具体如下：

- 一、选举许之前先生为公司董事的议案；
- 二、选举梁袁先生为公司董事的议案。

公司八届八次董事会决议内容于2017年1月21日以2017-006号临时公告披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案，请审议。

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

议案五：

关于选举公司监事的议案

各位股东：

2017年1月19日，公司八届四次监事会审议通过《关于调整公司部分监事的议案》，由于公司控股股东已由国家开发投资公司变更为中国中煤能源集团有限公司，原股东国家开发投资公司提名监事李红波先生不再担任公司监事、监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名王丽女士为公司监事候选人（候选人简历附件二）。

公司八届四次监事会决议内容于2017年1月21日以2017-007号临时公告披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

以上议案，请审议。

国投新集能源股份有限公司监事会

二〇一七年二月十六日

附件一

董事候选人简历

许之前，男，1962年1月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。曾任大屯煤电公司财务处副科长、青岛办事处副科长、铁路管理处总会计师、副处长，大屯煤电集团公司总会计师、董事，上海大屯能源股份有限公司财务部部长、总会计师、董事，现任国投新集能源股份有限公司副总经理、总会计师。许之前先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

梁袁，男，1963年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿专业，高级工程师。曾任新集二矿副总工程师，新集一矿总工程师，刘庄矿矿长，公司副总工程师兼刘庄矿矿长、党委书记，公司总工程师，现任公司副总经理。梁袁先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

附件二

监事候选人简历

王 丽，女，1966 年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任淮南新集煤矿会计主管，淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、财务结算中心主任、副主任会计师，财务处处长，新集能源开发有限责任公司财务处处长，国投新集公司经营部副部长，自 2000 年 12 月至 2016 年 12 月任公司总会计师，现任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理。王丽女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。