

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-040

**国投新集能源股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告**

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”）七届二十六次董事会会议通知于2015年12月18日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2015年12月30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、审议通过关于注册和发行中期票据的议案

为缓解公司资金流压力，调整企业债务结构比，多渠道融入资金，公司拟向银行间交易市场申请注册发行20亿元的中期票据，具体内容如下：

1. 发行金额:20亿元人民币。

2. 注册、发行时间:注册有效期2年,注册有效期内分期发行,发行期限3至7年。

3. 发行用途:用于补充公司流动资金,调整资金结构,降低资金成本。

4. 发行范围:在银行间债券市场发行。

5. 发行价格:根据发行时的市场情况,由主承销商和发行人协商确定。

6. 承销方式:以余额包销的方式承销。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于设立安徽国投新集新一实业公司等六个分公司的议案。

审议通过设立安徽国投新集新一实业公司、安徽国投新集新风实业公司、安徽国投新集利实业公司和安徽国投新集设备维修公司、安徽国投新集物流公司、安徽国投新集煤炭运销公司六家分公司（以上均为暂命名），分公司具体情况如下：

1. 安徽国投新集新一实业公司（暂命名）

地址:淮南市

经营范围:煤炭购销,受托煤矿管理,建设及承包经营,矿用产品加工和销售,机电设备维修及安装,工程施工,劳务输出,资产租赁,生态农业开发。

2. 安徽国投新集新风实业公司（暂命名）

地址:淮南市

经营范围:煤炭购销,受托煤矿管理,建设及承包经营,矿用产品加工和销售,机电设备维修及安装,工程施工,劳务输出,资产租赁,园林绿化及养护,农渔业养殖,餐饮住宿业,安保服务,养老产业,电子商务。

3. 安徽国投新集利实业公司（暂命名）

地址:亳州市利辛县

经营范围:煤炭购销,受托煤矿管理,建设及承包经营,矿用产品加工和销售,机电设备维修及安装,工程施工,劳务输出,资产租赁,机械产品加工,生态农业开发。

4. 安徽国投新集设备维修公司（暂命名）

地址:淮南市

经营范围:机械设备维修、加工、安装和销售、承包运营,设备租赁。

5. 安徽国投新集物流公司（暂命名）

地址:淮南市

经营范围:货物运输及仓储,集装箱装卸,车辆维修,建筑工程施工,路桥工程施工,道路绿化工程。

6. 安徽国投新集煤炭运销公司（暂命名）

地址:淮南市

经营范围:煤炭购销、运输、物流。

以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营。

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

为积极开拓外部市场,开展煤矿合作业务,发挥公司人力资源优势,公司需要增加部分经营范围,并相应修订《公司章程》,具体内容如下:

原第13条：“……,车辆维修,建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。”

修改为：“……,车辆维修,建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。受托煤矿管理、建设及承包经营,安全技术培训、技能培训,社会通用工种培训,劳务输出,资产租赁,园林绿化及养护,农渔业养殖,生态农业开发,餐饮住宿业,安保服务,养老产业,电子商务。”

本议案须提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过关于《公司董事会安全生产责任制》的议案。

同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2016年1月15日在安徽省淮南市召开公司2016年第一次临时股东大会,股东大会通知详见公司2015-042号《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

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
二〇一五年十二月三十一日

证券简称:国投新集 编号:2015-041

**国投新集能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告**

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。

根据相关法规及公司实际情况,本公司七届二十六次董事会于2015年12月30日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，增加部分经营范围，并拟提交公司股东大会审议批准。具体修改如下：

原第13条：“……,车辆维修,建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。”

修改为：“……,车辆维修,建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。受托煤矿管理、建设及承包经营,安全技术培训、技能培训,社会通用工种培训,劳务输出,资产租赁,园林绿化及养护,农渔业养殖,生态农业开发,餐饮住宿业,安保服务,养老产业,电子商务。”

修订后的《国投新集能源有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

国投新集能源股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 公告编号:2015-042

**国投新集能源股份有限公司关于召开
2016年第一次临时股东大会的通知**

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年1月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投

票系统

票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年1月15日 14点30分
召开地点:安徽省淮南市国投新集办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年1月15日

至2016年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|----------------|--------|
| 1 | 关于注册和发行中期票据的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订公司章程的议案 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1,2于2015年12月31日分别以2015-040、41号临时公告形式,在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。

2. 特别决议议案:2

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票的,股东应当根据其所拥有的股票账户号,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 个人股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(五) 登记日期:2015年12月31日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 投票类型 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601918 | 国投新集 | 2016/1/11 |

(六)公司董事、监事和高级管理人员

(七)公司聘请的律师

(八)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记所需文件、证件

1. 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

2. 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记;

(二) 登记时间:2016年1月12-14日工作时间,即上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

(三) 登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公楼1号楼2楼,国投新集证券部。

(四) 登记方式:股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2016年1月15日上午12时。

六、其他事项

(一) 与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式:

地址:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公楼1号楼2楼,国投新集证券部

邮编:232001

电话:0554-8661819 传真:0554-8661918

联系人:戴斐

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会

2015年12月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

国投新集七届二十六次董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

国投新集能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月15日召

开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 会议登记及表决权委托的议案 同意 反对 弃权

1 关于注册和发行中期票据的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

3 关于修订公司章程的议案

委托人签名:受托人签名:

委托人身份证件号:受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特别提示:

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。

根据相关法规及公司实际情况,本公司七届二十六次董事会于2015年12月30日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,增加部分经营范围,并拟提交公司股东大会审议批准。具体修改如下:

原第13条：“……,车辆维修,建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。”