

公司董事会战略发展委员会 关于拟关闭新集三矿的审议报告

董事会：

根据《上海证券交易所上市规则》、和《公司章程》、《公司战略发展委员会工作细则》等相关规定，我们认真审核公司提交的新集三矿相关资料，提出如下审议意见：

截至目前，新集三矿保有资源储量 10231.9 万吨，除去各类永久煤柱煤量全矿井剩余资源储量 1512.0 万吨，其中具备开采条件（-550m 以上）剩余可采储量 115 万吨，属于资源枯竭性矿井。且新集三矿属于急倾斜煤层、开采难度大、机械化应用程度不高，2014-2016 年连续亏损，继续开采经济上也不合理。

综上所述，我们认为，为配合国家去产能政策的实施，建议公司董事会同意关闭新集三矿。

特此报告

国投新集能源有限公司董事会战略发展委员会

陈 培 丁后稳 陈关亭 毛德兵

二〇一七年元月十九日