

国投新集能源股份有限公司 2009年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称：国投新集 股票代码：601918 上市交易所：上海证券交易所

§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年

Table with 2 columns: 境内自然人持股, 境外自然人持股. Rows include 4.1 境内自然人持股, 4.2 境外自然人持股.

Table with 2 columns: 4.2 股东人数和持股情况, 4.3 限售股份变动情况. Rows include 4.2 股东人数和持股情况, 4.3 限售股份变动情况.

Table with 2 columns: 4.3.2 实际控制人情况, 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图. Rows include 4.3.2 实际控制人情况, 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图.

Table with 2 columns: 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司, 4.3.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况. Rows include 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司, 4.3.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Rows include 前十名无限售条件流通股持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 实际控制人情况, 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图. Rows include 4.3.2 实际控制人情况, 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图.

Table with 2 columns: 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司, 4.3.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况. Rows include 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司, 4.3.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

Table with 2 columns: 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介. Rows include 4.3.2 控股股东及实际控制人简介, 4.3.2 控股股东及实际控制人简介.

1. 本报告期内公司总体经营情况 2009年1-9月，公司实现营业收入49,498.66万元，较上年同期减少47,626.92万元，降幅为87.8%。

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

Table with 2 columns: 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表. Rows include 报告期末主要生产经营数据指标对比表, 报告期末主要生产经营数据指标对比表.

国投新集能源股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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。

一、选举刘道先先生为第六届董事会董事长； 二、聘任刘道先先生为公司总经理，聘期三年。 三、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

四、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 五、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 六、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

七、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 八、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 九、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

十、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 十一、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 十二、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

国投新集能源股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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。

一、选举刘道先先生为第六届董事会董事长； 二、聘任刘道先先生为公司总经理，聘期三年。 三、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

四、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 五、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 六、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

七、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 八、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 九、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

十、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 十一、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。 十二、聘任刘道先先生为公司副总经理，聘期三年。

国投新集能源股份有限公司 2009年日常关联交易执行情况及 2010年日常关联交易公告

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。

Table with 2 columns: 2009年度日常关联交易, 2010年日常关联交易. Rows include 2009年度日常关联交易, 2010年日常关联交易.

2010年预计关联交易金额较2009年有较大程度的增加，主要是由于以下两个方面原因： 1. 矿产品交易增加； 2. 设备采购增加。

关联交易公允性分析 关联交易定价原则 关联交易定价原则 关联交易定价原则 关联交易定价原则

关联交易公允性分析 关联交易定价原则 关联交易定价原则 关联交易定价原则 关联交易定价原则

国投新集能源股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的通知

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。

一、会议时间、地点及方式 二、会议议程 三、会议登记 四、会议费用 五、其他事项

六、其他事项 七、其他事项 八、其他事项 九、其他事项 十、其他事项

十一、其他事项 十二、其他事项 十三、其他事项 十四、其他事项 十五、其他事项

十六、其他事项 十七、其他事项 十八、其他事项 十九、其他事项 二十、其他事项