

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2015 年 4 月 25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「第三屆董事會第七次會議決議公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2015 年 4 月 24 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士、韓建國先生及王曉林先生，非執行董事陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、賈華章先生及郭培章先生。

中国神华能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 13 日以书面方式发出通知，于 2015 年 4 月 24 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议召开。会议应到董事 8 人，亲自出席的董事 8 人，全体监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

会议由董事长张玉卓主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：

一、《关于<中国神华能源股份有限公司 2015 年第一季度财务报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于<中国神华能源股份有限公司 2015 年第一季度报告>的议案》

董事会审议并批准：

1、通过《2015 年第一季度报告》，并对《2015 年第一季度报告》作书面确认。

2、授权由张玉卓董事长、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组就《2015 年第一季度报告》的内容进行其认为合适或必须的修改，并按上市地上市规则要求进行披露。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会审议并批准：

1、公司将募集资金 44.9 亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2015 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 27 日止 12 个月，到期归还至募集资金专户。

2、授权张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组具体办理使用募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

3、公司承诺，在募集资金补充流动资金的 12 个月到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还募集资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

本公司全体独立非执行董事确认上述使用募集资金补充流动资金的事项从本公司角度而言：

1、公司本次使用募集资金 44.9 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2、本次以募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。

3、本次使用募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益，全体独立董事同意此项安排。

详见与本公告同时披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于制定<中国神华能源股份有限公司分子公司领导人员经济责任审计管理办法>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2015 年 4 月 24 日

证券代码： 601088

证券简称： 中国神华

公告编号： 临 2015-029

中国神华能源股份有限公司 关于举办投资者网络交流会的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2015 年第一季度报告于 2015 年 4 月 25 日披露。为解答投资者对本公司经营情况的问题，本公司将于 2015 年 4 月 29 日在上海证券交易所“e 互动”平台举办“中国神华投资者网络交流会”，欢迎广大投资者积极参加。交流会安排如下：

- 1. 时 间：**2015 年 4 月 29 日（星期三）15:30 至 16:30
- 2. 公司人员：**本公司董事会秘书、董事会与投资者工作部等相关工作人员
- 3. 会议方式：**请投资者注册、登录上海证券交易所“e 互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>），点击首页“上证 e 访谈”栏目的“中国神华投资者网络交流会”访谈链接，进入交流环节。投资者可在线提前提交关注问题。
- 4. 咨询电话：**010-5813 1088、5813 3355

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2015 年 4 月 24 日