

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或其任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01088)

股東周年大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1)，_____

地址為，_____

為中國神華能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股_____股^(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或，_____

地址為，_____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2014年6月27日(星期五)上午九時整假座中華人民共和國北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈B座一層會議廳舉行之股東周年大會(「大會」)及其任何續會，以審議並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會及其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示^(附註4)就該等決議案投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	考慮及酌情通過本公司截至2013年12月31日止年度的董事會報告。		
2.	考慮及酌情通過本公司截至2013年12月31日止年度的監事會報告。		
3.	考慮及酌情通過本公司截至2013年12月31日止年度的經審計財務報表。		
4.	考慮及酌情通過本公司截至2013年12月31日止年度的利潤分配預案：即宣派及分派截至2013年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.91元(含稅)，其總額約人民幣18,100百萬元，並授權由張玉卓董事和凌文董事組成的董事小組具體實施上述利潤分配預案，按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳事宜。		
5.	考慮及酌情通過本公司董事及監事於截至2013年12月31日止年度的薪酬方案：即執行董事的薪酬總額為人民幣3,160,374.36元；非執行董事的薪酬總額為人民幣1,350,000.00元，其中獨立非執行董事的薪酬總額則為人民幣1,350,000.00元，而其他非執行董事(不包括獨立非執行董事)由神華集團有限責任公司發放薪酬而在本公司不領取現金薪酬；監事的薪酬則為人民幣2,035,864.32元。		

6.	考慮及酌情通過聘任本公司2014年度外部審計師的議案：即聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤•關黃陳方會計師行分別為2014年度本公司國內及國際審計師，並授權由張玉卓董事、凌文董事及貢華章董事組成的董事小組決定審計師2014年度酬金。		
特別決議案		贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
7.	<p>考慮及酌情通過：—</p> <p>(1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，決定單獨或同時發行、配發不超過於本決議案獲股東周年大會通過時本公司已發行內資股(A股)或境外上市外資股(H股)各自20%之新增股份。根據中國境內相關法律及法規，即使獲得一般授權，如果發行內資股(A股)新股，仍需再次就增發內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准。</p> <p>(2) 授予董事會的具體授權內容包括但不限於：—</p> <p>(i) 決定擬發行的新股類別、發行價格、時機、期間、數量、對象、募集資金投向及是否向現有股東配售；</p> <p>(ii) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其它相關事宜；</p> <p>(iii) 根據監管機構和公司上市地的要求簽署和遞交與發行有關的法定文件，履行相關的批准程序；</p> <p>(iv) 批准公司在發行新股後，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並履行有關登記、備案手續。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」)：—</p> <p>(a) 本公司2014年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2013年度股東周年大會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，</p> <p>除非董事會於相關期間決定發行內資股(A股)或境外上市外資股(H股)，而該等發行計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。</p>		

8.	<p>考慮及酌情通過以下回購內資股(A股)和境外上市外資股(H股)的一般授權：—</p> <p>(1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%之內資股(A股)股份。根據中國境內相關法律及法規，如果回購內資股(A股)，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就每次回購內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准，但無須獲得內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會審議批准。</p> <p>(2) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%之境外上市外資股(H股)股份。</p> <p>(3) 授予董事會的授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 決定回購時機、期限、價格及數量；</p> <p>(ii) 通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 履行相關的批准程序，向中國證券監督管理委員會備案；</p> <p>(v) 辦理回購股份的註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並辦理變更登記手續及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「相關期間」)：—</p> <p>(a) 本公司2014年度股東周年大會結束時；</p> <p>(b) 2013年度股東周年大會、2014第一次A股類別股東會及2014年第一次H股類別股東會以特別決議通過本議案之日起12個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 股東大會或內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日，</p> <p>除非董事會於相關期間決定回購內資股(A股)或境外上市外資股(H股)，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。</p>		
----	--	--	--

9.	<p>考慮及酌情通過授權董事會：</p> <p>(1) 決定本公司發行債務融資工具，包括但不限於境內市場的短期融資券、中期票據、超短期融資券、公司債券、企業債券等，以及境外市場的人民幣債券和外幣債券等，不包括可轉換為股權的債券。</p> <p>(2) 根據本公司需要以及市場條件決定發行相關債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限於在前述規定的範圍內確定實際發行債務融資工具的品種、金額、利率、期限、發行時間、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p> <p>(3) 如在境內交易所發行公司債券，還須符合以下條件：金額不超過人民幣500億元；期限不超過10年；可向本公司股東配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)由董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。</p> <p>(4) 在本授權範圍之內，董事會就債務融資工具發行的品種、金額、期限、募集資金用途作出決策後，可轉授權予本公司執行董事、總裁凌文博士及財務總監張克慧女士決定發行的其他事宜並具體實施。</p> <p>(5) 本議案所述授權於周年股東大會通過後，有效期為自2014年9月14日起，至2016年9月13日止。</p>		
----	--	--	--

日期：_____

股東簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「**大會主席或**」之字樣刪除，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身代表 閣下出席大會。**本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：** 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號， 閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。如未有任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格須由 閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經由公司董事或其它獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其它授權文件(如有)，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。
- 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表 閣下。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事孔棟先生及陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。