

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2011-030

中国神华能源股份有限公司 关于合资设立神皖能源有限责任公司的公告

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。

经中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议批准，本公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能公司”）于 2011 年 7 月 8 日签署合资协议，在安徽省合资设立神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖公司”）。神皖公司注册资本人民币 5000 万元，本公司出资 2550 万元，取得 51%的股权，皖能公司出资 2450 万元，取得 49%的股权。

神皖公司成立后，计划从事：1. 电力及附属产品的开发、生产、销售和服务；2. 煤炭的储运与销售；3. 港口、码头的开发、仓储与运营；4. 临港铁路的建设与运营；5. 能源技术开发与研究。

设立神皖公司是本公司通过战略投资、重组并购推动本公司发电板块优化布局的重要步骤，也是加强本公司与安徽省战略合作的重要举措。神皖公司的设立有利于抓住皖江城市带承接产业转移的有利时机，并利用长江黄金水道优势，扩大中国神华的发电装机规模。

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

2011 年 7 月 11 日