



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1088)

第一屆董事會第二十次會議決議公告 (海外監管公告)

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司第一屆董事會第二十次會議于 2008 年 4 月 14 日以書面方式通知各位董事，會議于 2008 年 4 月 24 日在北京召開。會議應出席董事 9 人，現場出席董事會的董事 7 人，雲公民董事委托陳必亭董事代為出席並行使表決權，黃毅誠董事委托陳小悅董事代為出席並行使表決權。本公司監事會成員列席了會議。會議召開時間、地點、方式等符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《中國神華能源股份有限公司章程》的規定。

會議由董事長陳必亭先生主持，與會董事經充分審議，審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關於<中國神華能源股份有限公司 2008 年第一季度報告>的議案》。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、審議通過了《關於<中國神華能源股份有限公司 2008 年第一季度財務報表>的議案》。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、審議通過了《關於修改<中國神華能源股份有限公司募集資金使用管理制度>的議案》。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零八年四月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士；非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。