



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)

第一屆監事會第十一次會議決議公告 (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。

中國神華能源股份有限公司第一屆監事會第十一次會議於 2008 年 3 月 6 日向各位監事發出書面通知，於 2008 年 3 月 14 日在北京召開。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名，監事出席人數符合相關法律、行政法規及公司章程的規定。會議由監事會主席徐祖發先生主持。公司董事會秘書黃清先生列席了會議。

經過審議，本次監事會會議一致形成如下決議：

一、同意公司 2007 年年度報告。監事會認為：1· 公司 2007 年年度報告的編制和審核程式符合法律、法規及上市監管機構的規定；2· 報告的內容真實、準確、完整，真實地反映了公司的實際情況；3· 截至監事會決議出具之日，未發現參與 2007 年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、同意公司 2007 年企業社會責任報告。監事會認為公司 2007 年企業社會責任報告客觀實際地反映了公司的社會責任履行情況。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、同意公司 2007 年度經審計的財務報告。監事會認為公司的財務報告在所有重大事項方面均客觀、真實、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，決算報告真實可靠。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

四、同意公司 2007 年利潤分配預案。監事會認為公司 2007 年利潤分配預案客觀、實際，符合公司發展戰略及股東利益要求。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

五、通過《中國神華能源股份有限公司監事會 2007 年工作報告》，同意提請公司 2007 年股東周年大會審議。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

六、同意監事會 2007 年工作總結。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

七、同意監事會 2008 年工作要點。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

同時，會議聽取了公司關於 2007 年 A 股募集資金使用情況的報告，討論了中國證監會北京證監局印發的《首次公開發行股票公司的告知書》。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零八年三月十七日

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。