



中国神华  
CHINA SHENHUA

# 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: 1088)

### 派发 2007 年度末期股息公告 (海外監管公告)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

- 派發現金股息：每股人民幣 0.18 元（含稅）
- 派發現金股息：每股人民幣 0.162 元（稅後）
- 股權登記日：2008 年 6 月 3 日
- 除息日：2008 年 6 月 4 日
- 股息發放日：2008 年 6 月 10 日

一、本公司 2007 年度利潤分配方案已經於 2008 年 5 月 16 日召開的公司 2007 年度股東周年大會審議通過。決議公告於 2008 年 5 月 16 日登載在上海證券交易所及香港聯合交易所網站，於 2008 年 5 月 17 日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》。

#### 二、股息派發方案

本次 2007 年度末期股息派發方案以本公司總股本 19,889,620,455 為基數，向全體股東派發 2007 年度末期股息，每股派發現金股息人民幣 0.18 元（含稅），共計人民幣 35.80 億元。其餘未分配利潤結轉至 2008 年度。

根據國家有關稅法規定，A 股自然人股東的現金股息由本公司按 10% 的稅率代扣繳個人所得稅，稅後實際派發現金股息每股人民幣 0.162 元；A 股法人股東

及機構投資者的現金股息所得稅自行繳納，實際派發現金股息每股稅前人民幣 0.18 元。

### 三、股息派發具體實施日期

股權登記日：2008 年 6 月 3 日

除息日：2008 年 6 月 4 日

股息發放日：2008 年 6 月 10 日

### 四、股息派發對象

截至 2008 年 6 月 3 日 15:00 時上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體 A 股股東。

### 五、股息派發的實施辦法

無限售條件 A 股股東的現金股息委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金結算系統向股權登記日在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于股息發放日在其指定的證券營業部領取股息，未辦理指定交易的股東股息暫時由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

有限售條件 A 股股東的現金股息由本公司直接發放。

H 股股東的現金股息發放不適用本公告。

### 六、諮詢聯繫方式

聯繫電話：(010) 5813 1088

聯繫傳真：(010) 8488 2107

聯繫電郵：1088@csec.com

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，二零零八年五月二十九日

于本公告日期，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