

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公告之內容概不負責，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公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2016 年 4 月 30 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「第三屆董事會第十六次會議決議公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2016 年 4 月 29 日

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。

中国神华能源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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任何虚假记载、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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016 年 4 月 20 日以书面方式发出通知，于 2016 年 4 月 29 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议召开。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 6 人，凌文副董事长委托张玉卓董事长代为出席及行使表决权，监事会主席翟日成、职工代表监事申林列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

会议由董事长张玉卓主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：

一、《关于<中国神华能源股份有限公司 2016 年第一季度财务报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于<中国神华能源股份有限公司 2016 年第一季度报告>的议案》

董事会审议并批准：

1. 通过《2016 年第一季度报告》，并对《2016 年第一季度报告》作书面确认。

2. 授权由董事长、副董事长和总裁（董事）组成的董事小组就《2016 年第一季度报告》的内容进行其认为合适或必须的修改，并按上市地上市规则要求进行披露。

议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于向神华信息技术有限公司增资的议案》

董事会审议并批准：

1. 同意以经评估备案的SH217工程相关资产共人民币1,195,638,036.27元对神华信息技术有限公司增资，增资后神华信息技术有限公司注册资本金变更为人民币1,245,638,036.27元。

2. 授权由董事长、副董事长和总裁（董事）组成的董事小组办理有关向神华信息技术有限公司增资的具体事宜，包括但不限于对相关文件进行合适、必要的修改，办理工商备案登记、资产转移等相关的手续。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票

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

2016年4月30日

证券代码： 601088

证券简称： 中国神华

公告编号： 临 2016-018

中国神华能源股份有限公司 关于举办投资者网络交流会的公告

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任何虚假记载、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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2016 年第一季度报告于 2016 年 4 月 30 日披露。为解答投资者对本公司经营情况相关问题，本公司将于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所“e 互动”平台举办“中国神华投资者网络交流会”，欢迎广大投资者积极参加。交流会安排如下：

- 1. 时 间：**2016 年 5 月 6 日（星期五）15:30 至 16:30
- 2. 公司人员：**本公司董事会秘书等相关人员
- 3. 会议方式：**请投资者注册、登录上海证券交易所“e 互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>），点击首页“上证 e 访谈”栏目的“中国神华投资者网络交流会”访谈链接，进入交流环节。投资者可在线提前提交关注问题。
- 4. 咨询电话：**010-5813 1088、5813 3363

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

2016 年 4 月 30 日