

中国神华能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2011 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，于 2011 年 10 月 28 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，全体监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长张喜武主持，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 2011 年第三季度报告〉的议案》

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于上调公司 2011 年向神华集团公司供煤关联交易额上限的议案》

董事会审议并批准：

1、调整 2011 年公司向神华集团出售各类煤炭价值的年度上限至人民币 76 亿元；

2、授权张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和贡华章董事组成的董事小组决定并采取必要行动，以符合香港联交所和上交所关于关联交易的有关要求和程序。

本议案涉及公司与神华集团的关联交易，张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事、韩建国董事、刘本仁董事和谢松林董事在神华集团或其子公司同时兼任职务，

根据上市地上市规则和公司章程的有关规定，上述关联董事无表决权，未参与表决。

公司全体独立非执行董事根据公司章程及有关要求充分披露并确认对上述《煤炭互供协议》项下的持续性关联交易没有且不存在利益关系。

公司全体董事（包括独立非执行董事）确认上述持续性关联交易及其调整后的年度交易上限从公司角度而言：

- （1）于本公司一般及日常业务过程中进行；
- （2）均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；
- （3）公平合理，并且符合公司及公司股东的整体利益。

议案表决情况：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于合资设立神华国华（漳州）发电有限公司的议案》

董事会审议并批准：

1、同意与华阳电业有限公司共同出资设立神华国华（漳州）发电有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“漳州公司”），注册资本人民币 5000 万元。其中公司货币出资人民币 2550 万元，持股比例 51%；

2、同意公司与华阳电业有限公司签署合资协议；

3、漳州公司的注册资本按照经核准的投资总额不超过 30% 确定，合资公司的项目建设需要增加注册资本的，依据项目工程建设进度，由双方逐年按各自股权比例追加出资；

4、授权由张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组处理有关设立漳州公司的具体事宜，包括但不限于签署公司章程、办理工商登记文件、申请相关业务资质及对相关文件进行合适而必要的修改等，并根据项目建设进度按照前述第 3 条确定追加注册资本的金额。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于独资设立神华（福建）能源有限责任公司的议案》

董事会审议并批准：

1、独资设立神华（福建）能源有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本人民币 5000 万元。公司货币出资人民币 5000 万元，持股比例 100%；

2、授权由张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组处理有关设立神华（福建）能源有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）的具体事宜，包括但不限于签署公司章程、办理工商登记文件、申请相关业务资质及对相关文件进行合适而必要的修改等。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于向中国神华海外开发投资有限公司增资的议案》

董事会审议并批准：

1、向中国神华海外开发投资有限公司增资 28000 万美元，中国神华海外开发投资公司注册资本变更为 28000.13 万美元，公司保持 100%的股权；

2、授权张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组具体办理上述增资有关事宜，包括但不限于公司变更章程、向相关监管机构办理登记、备案等。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于独资设立神华准格尔资源综合利用有限公司的议案》

董事会审议并批准：

1、独资设立神华准格尔资源综合利用有限公司（暂定名，以工商登记为准），用于对粉煤灰提取氧化铝项目进行专业化、精细化的运营管理，注册资本人民币 5 亿元。公司以货币及实物资产出资人民币 5 亿元，持股比例 100%；

2、授权由张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组处理有关设立神华准格尔资源综合利用有限公司（暂定名，以工商登记为准）的具体事宜，包括但不限于签署公司章程、办理工商登记文件，申请相关业务资质及对相关文件进行合适而必要的修改等。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 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

2011年10月28日