

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2013-006

中国神华能源股份有限公司 关于出具承诺函的公告

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。

重要内容提示:

出具承诺函的对象:兴业金融租赁有限责任公司(“兴业公司”)

本公司集团鄂尔多斯国投公司(“鄂尔多斯国投公司”),鄂尔多斯城市建设投资控股集团有限公司(“鄂尔多斯城建公司”)向兴业公司申请的两笔期限均为3年,贷款金额为人民币10亿元的融资贷款可能产生的股权转让事项向兴业公司出具承诺函;除本次担保外,本公司已实际向兴业公司提供的担保余额为零。

是否有反悔权:无

对外担保逾期的累计金额:无

一、出具承诺函情况概述

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第三十五次会议于2013年1月24日以书面方式发出通知,于2013年2月21日以书面方式召开会议。会议的召开符合《公司法》等法律、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。经充分审议,本次会议批准:鉴于向兴业金融租赁有限责任公司出具承诺函的议案,同意本公司就鄂尔多斯国投公司、鄂尔多斯城建公司向兴业公司申请金额共计人民币10亿元的融资贷款可能产生的股权转让事项出具承诺函。该议案无需提交本公司股东大会审议。

议案案情简述:同意票,反对0票,弃权0票。

二、出具承诺函的主要内容

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第三十五次会议于2013年1月24日以书面方式发出通知,于2013年2月21日以书面方式召开会议。会议的召开符合《公司法》等法律、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。经充分审议,本次会议批准:鉴于向兴业金融租赁有限责任公司出具承诺函的议案,同意本公司就鄂尔多斯国投公司、鄂尔多斯城建公司向兴业公司申请金额共计人民币10亿元的融资贷款可能产生的股权转让事项出具承诺函。该议案无需提交本公司股东大会审议。

议案案情简述:同意票,反对0票,弃权0票。

三、出具承诺函的主要内容

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第三十五次会议于2013年1月24日以书面方式发出通知,于2013年2月21日以书面方式召开会议。会议的召开符合《公司法》等法律、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。经充分审议,本次会议批准:鉴于向兴业金融租赁有限责任公司出具承诺函的议案,同意本公司就鄂尔多斯国投公司、鄂尔多斯城建公司向兴业公司申请金额共计人民币10亿元的融资贷款可能产生的股权转让事项出具承诺函。该议案无需提交本公司股东大会审议。

议案案情简述:同意票,反对0票,弃权0票。

四、出具承诺函的对价

鄂尔多斯国投公司、鄂尔多斯城建公司分别向兴业公司申请融资贷款金额均为人民币5亿元,期限为期3年的融资贷款,融资总额合计人民币10亿元。鄂尔多斯国投公司以其持有的新街能源公司0.5%的股权为5亿元融资贷款提供质押,并以其持有的新街能源公司0.5%的股权为鄂尔多斯城建公司的5亿元融资贷款提供质押。

五、对外担保金额及逾期担保的累计金额

除本次担保外,截至本公告披露日,本公司的对外担保,不包括本公司控股子公司的对外担保,全部为对控股子公司提供的担保,累计金额为不超过人民币26.99亿元,占本公司最近一期经审计净资产的1.03%,无逾期担保。本公司的控股子公司对外担保累计金额为人名币1.67亿元,占本公司最近一期经审计净资产的0.04%,无逾期担保。

六、特别说明

一)向兴业公司出具的承诺函:

二)本公司第二届董事会第三十五次会议决议:

三)鄂尔多斯国投公司、鄂尔多斯城建公司企业法人营业执照复印件;

四)鄂尔多斯国投公司、鄂尔多斯城建公司最近一期财务报表。

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

2013年2月22日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2013-007

中国神华能源股份有限公司 2013年1月份主要运营数据公告

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。

运营项目 2013年1月 2012年1月 同比变化(%)

运营项目	2013年1月	2012年1月	同比变化(%)
商品煤产量(百万吨)	28.0	26.3	6.5
煤炭贸易量(百万吨)	26.6	23.6	12.7
其中:进口量(百万吨)	0.7	0.5	40.0
出口量(百万吨)	0.7	—	不适用
自用道路运输周转量(十亿吨公里)	16.9	14.8	14.2
港口下水煤量(百万吨)	8.6	不适用	不适用
黄骅港下水煤量(百万吨)	5.1	不适用	不适用
神华天津港下水煤量(百万吨)	0.9	不适用	不适用
航运货运量(百万吨)	6.3	7.3	-13.7
航运周转量(十亿吨海里)	5.8	5.6	3.6
总发运量(十亿千瓦时)	19.57	14.64	33.7
总发电量(十亿千瓦时)	18.30	13.61	34.5

注:1. 2012年4月,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)通过同一控制下企业合并完成收购国华电力发电有限公司50%股权,神华国际(香港)有限公司100%股权及神华晋能淖尔能源有限责任公司60%股权。因此,本公司2012年1月份的主要运营数据进行了重述。

2. 自2013年1月份开始,“港口下水煤量”统计的统计范围不再包含国内煤炭贸易中下水销售的子部分。国内煤炭贸易量是指本公司持有的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁路的购煤以外,在全国范围内开展的煤炭购销业务。

3. 本公司主要运营数据来自公司内部统计,运营数据在时间之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等,运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资决策风险。

4. 投票时间:2013年2月28日(星期五)下午9:30-11:30,13:00-15:00。

5. 投票规则:本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统投票,通过互联网投票系统投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

6. 出席对象:本公司股东及股东代理人出席的,股东本人或代理人可以出席会议。

7. 会议地点:山西省太原市花旗国际大酒店花园厅

8. 会议议程:一、审议提案:1.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;2.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;3.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;4.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;5.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;6.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;7.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;8.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;9.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;10.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;11.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;12.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;13.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;14.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;15.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;16.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;17.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;18.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;19.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;20.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;21.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;22.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;23.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;24.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;25.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;26.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;27.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;28.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;29.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;30.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;31.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;32.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;33.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;34.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;35.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;36.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;37.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;38.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;39.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;40.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;41.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;42.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;43.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;44.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;45.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;46.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;47.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;48.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;49.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;50.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;51.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;52.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;53.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;54.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;55.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;56.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;57.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;58.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;59.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;60.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;61.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;62.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;63.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;64.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;65.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;66.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;67.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;68.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;69.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;70.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;71.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;72.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;73.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;74.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;75.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;76.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;77.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;78.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;79.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;80.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;81.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;82.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;83.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;84.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;85.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;86.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;87.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;88.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;89.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;90.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;91.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;92.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;93.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;94.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;95.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;96.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;97.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;98.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;99.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;100.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;101.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;102.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;103.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;104.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;105.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;106.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;107.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;108.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;109.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;110.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;111.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;112.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;113.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;114.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;115.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;116.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;117.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;118.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;119.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;120.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;121.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;122.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;123.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;124.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;125.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;126.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;127.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;128.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;129.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;130.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;131.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;132.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;133.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;134.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;135.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;136.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;137.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;138.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;139.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;140.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;141.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;142.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;143.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;144.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;145.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;146.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;147.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;148.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;149.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;150.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;151.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;152.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;153.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;154.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;155.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;156.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;157.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;158.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;159.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;160.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;161.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;162.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;163.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;164.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;165.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;166.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;167.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;168.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;169.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;170.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;171.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;172.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;173.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;174.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;175.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;176.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;177.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;178.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;179.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;180.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;181.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;182.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;183.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;184.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;185.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;186.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;187.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;188.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;189.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;190.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;191.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;192.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;193.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;194.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;195.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;196.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;197.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;198.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;199.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;200.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;201.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;202.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;203.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;204.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;205.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;206.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;207.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;208.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;209.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;210.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;211.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;212.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;213.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;214.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;215.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;216.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;217.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;218.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;219.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;220.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;221.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;222.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;223.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;224.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;225.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;226.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;227.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;228.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;229.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;230.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;231.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;232.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;233.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;234.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;235.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;236.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;237.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;238.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;239.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;240.关于公司2013年第一次临时股东大会的议案;241.关于公司2013年第一次临时