

承诺事项

承诺事项
对承诺

或承诺					
的报告书或权益变动报					
书中所作承诺					
重组时所作承诺					

非公开发行或再融资时承诺	长信科技股份有限公司	度非公开发行股票发行结束之日起36个月内不进行转让。	2010年11月16日	截至2013年11月16日	严格履行中
也对公司中小股东所作					

[illegible][illegible]

<p>的情况, 对衍生品公允价值变动的分析应披露具体使用的方法及相应估值参数的确定</p> <p>报告期末衍生品公允价值变动的分析应披露具体使用的方法及相应估值参数的确定</p>	<p>后续公允价值重新计量, 对衍生品公允价值具体使用的方法及估值参数的确定应披露关键参数的开/关/值/确定。</p>																											
<p>与一报告期间公允价值发生重大变化的说明</p>	<p>否</p>																											
<p>独立审计师对衍生品投资及风险控制措施的原则</p>	<p>冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。</p>																											
<p>报告期末衍生品投资的情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>合约种类</th><th>期初合约金额(元)</th><th>期末合约金额(元)</th><th>报告期损益情况</th><th>期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汇率互换和外汇远期合约</td><td>528,120,281.00</td><td>334,652,689.00</td><td>165,342,238</td><td>11.84%</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>528,120,281.00</td><td>334,652,689.00</td><td>--</td><td>11.84%</td></tr> </tbody> </table> <p>说明</p> <p>衍生品投资为冠捷科技旗下全资子公司冠捷香港在报告期内按投资额度、约定等活动记录表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>接待时间</th><th>接待地点</th><th>接待方式</th><th>接待对象类型</th><th>接待对象</th><th>谈论的主要内容及提供的资料</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013年1月至3月</td><td>公司</td><td>电话沟通</td><td>个人</td><td>个人投资者</td><td>公司基本情况、经营状况</td></tr> </tbody> </table>		合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)	汇率互换和外汇远期合约	528,120,281.00	334,652,689.00	165,342,238	11.84%	合计	528,120,281.00	334,652,689.00	--	11.84%	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	2013年1月至3月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况、经营状况
合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)																								
汇率互换和外汇远期合约	528,120,281.00	334,652,689.00	165,342,238	11.84%																								
合计	528,120,281.00	334,652,689.00	--	11.84%																								
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料																							
2013年1月至3月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况、经营状况																							

二〇一三年四月二十七日

5. 属联名股份持有人, 则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票。不论亲身或委派代表, 等同于唯一有权投票者。若超过一位有关联名股份持有人亲身或委派代表出席大会, 则仅在股东大会内有关联名股份持有人中排名首位的出席者方有权就该等股份投票。

6、A股股票质押至大会召开时间(即十四日)前需持有权证书,由同权权人签署委托书并加盖公章,于投票当日携至股东大会现场;如为异地投票,则须持上述材料于投票日前交回西湾路22号中民大服股份310室投资者关系部,邮政编码910011,电话010-5813-814,方为有效。

7、授权委托书的填报、复印及上传以上格式均取自由发。

附件:

2012年度股东大会大会出席回执

致 中国神华能源股份有限公司
敬 启者,本人(或单位)现出 席或委派代表于2013年6月21日(星期日)下午3:00(北京时间)
参加贵公司在北京市西城区西湾路22号中民大服股份三十一层会议室召开的“中国神华能源股份有限公司2012年度股东周年大会”,特此通知。
姓名(名称):
身份证号(营业执照注册号):

身份证号码 (营业执照号码)	
东持股比例	
东账号	
期(年/月/日)	
拟提问的	

(可另附) 附注: 1. 请用正楷填写全名、中文或英文名(需与公司股东名册上所载的相同)。 2. 已填写及签署的回执, 请于2013年5月31日(星期五)或之前以本人送达、邮寄或传真方式交回中国神华能源股份有限公司, 地址为北京市东城区安定门内西便门河沿路22号(即前门大街B座)310室投资者关系部, 邮政编码100010, 电话010-6183-18143。 证券代码: 中国神华 公告编号: 2013-016

会议时间: 2013年6月21日(星期六)上午10:30
会议地点: 北京东直门安定门内大街22号神华大厦B座一层会议厅
会议方式: 现场记名投票表决方式
召集人: 股东大会召集人
●会议议题是否涉及融资融券、转融通业务: 是
●召开会议的召集人: 股东大会召集人
●会议议题: 2013年第一次A股类别别股东大会
●会议召集人: 公司董事会
●会议召开时间: 2013年6月21日(星期六)下午3:30
●会议地点: 北京东直门安定门内大街22号神华大厦B座一层会议厅
●会议方式: 现场记名投票表决方式
●会议决议: 通过
特别决议议案: 关于授予董事会回购公司股票、A股、H股股份一般授权的议案
普通决议议案: 2012年年度报告及摘要、2013年第一次A股类别别股东大会及2013年第一次H股类别别股东大会
●授权董事根据公司章程和公司需要, 回购公司不超过于该等议案及截至周年大会和类别股东大会通过时公司已发行在外 A 股的10%之内股票 A 股股份。根据中国境内相关法律法规, 如果回购A股股份, 则回购数量不得超过A股股份总数的10%; 如果回购H股股份, 则回购数量不得超过A股股份总数的10%。
●授权董事根据A股类别别股东大会和H股类别别股东大会决议, 在回购A股股份和H股股份时, 如果回购A股股份, 则回购数量不得超过A股股份总数的10%; 如果回购H股股份, 则回购数量不得超过A股股份总数的10%。

[illegible]

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不必是本公司股东,授权委托书详见附件(一)。

(一) 凡有权出席本次类别股东会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代表。

人，代表出席会议及投票。受委托代理须为本公司股东。

(二) 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者其它正式委任的代理人签署。如授权委托书面委托书的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。

股东最迟须于大会召开前二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其他授权文件交回本公司办公地址：北京市东城区安定门西滨河路22号 钟华大厦B座310室投资者关系部，邮政编码100011，传真010 5813-1814，方为有效。

(三) 委派超过一位代表的股东，其代理人应以投票方式行使表决权。

五、出席类别股东会议程序

(一) 欲出席本次类别股东大会的股东、亲身或其委托代理人应当于2013年5月31日(星期五)或该日之前,将出席类别股东大会的回执以个人送递或传真方式送达至公司,回执详见附件(二)。

(二) 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席类别的股东为法人,其法定代表人或董事、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构授权该人士出席会议的决议的复印件方可出席会议。

六、其它事项

(一) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结

(三)与会股东、亲身或其委派的代表出席本次股东大会的往返交通及食宿费自理。

(四)公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门内西河沿路22号

邮政编码:100011
 四、会议联系方式
 联系部门:投资者关系部
 联系人:崔启达
 电话:010 5813-1088;5813-3363
 传真:010 5813-1814
 七、备查文件目录
 (一)本公司第二届董事会第三十六次会议决议。
 特此公告

中国神华能源股份有限公司董事会
 董事会秘书 黄清
 2013年4月26日

附件: (一)2013年第一次A股类别股东会授权委托书;
 (二)2013年第一次A股类别股东会出席回执。

附件(一)

2013年第一次A股类别股东会授权委托书

本人(体公司) 是中国神华能源股份有限公司A股股东,兹委任大会主席

序号	特别决议案	赞成 (注3)	反对 (注3)	弃权 (注3)
	《关于授予董事会回购公司A股、H股			

份一般授权的议案》					
委托人签名(盖章)					
身份证号码(营业执照号码)					
委托人持股数					
委托人股东账号					
受托人签名					
受托人身份证号码					
委托日期(年/月/日)					

1、请阁下委派代表前,首先审阅中国神华能源股份有限公司2013年第一次A股类别股东会通知。

2、如拟委派代表主席以外之人士为代表,将“大会主席或”字样删去,并在空栏内填上拟委派之代表之姓名及地址。股东可委派一位或多位代表出席其会议,并于表决时投票。委派代表无须为中国神华能源股份有限公司股东,委派超过一位代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。本授权委托书之每项更改,均须由签署人签字方可。

3、上述事宜委托,受托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。如委托人在未作任何投票指示,则受托人可按自己意愿表决。除填上自己在本授权委托书另有指示,否则除A股类别股东会通知

4. 本授权委托书必须由阁下或外有权限授予A股类别股东来签署并向贵方亲自交付持给贵方。

5. 本授权委托书必须由以下人士授权代理人签署：如欲作为本人，则授权委托书必须须盖本人印章，或经由其重事或重事人签署；如欲作为该代理人的代理人签署，则授权委托书由委托人的代理人签署，或经由该代理人签署。授权书及其他文件必须经公证。

6. 倘属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可向上述就该等股份投票，不论系亲自或委派代表，等同于其为何一位有权投票者。若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代表出席大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位的出席者方有权就该等股份投票。

7. A股股东最迟须于开会时间十四小时前将授权委托书，连同授权书签署本授权委托书并经公

号之授权委托书其授权委托书送达至中国神华能源股份有限公司，地址为北京市东城区安定门内大街西河沿路22号中国神华大厦B310至投资者关系部，邮编编码100011，传真010 5813-1814，方为有效。

7. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件：(二)

2013年第一次A股类别股东会出席回执

致 中国神华能源股份有限公司： (中文姓名) 为中国神华能源股份有限公司A股股东。(本人/本公司) 住()

公司A股股东。(本人/本公司) 拟出席(亲自或委派代表)于2013年6月21日(星期五)下午3:30在北京市东

顺德区安门西滨河路22号仲平大厦B座一层会议室 举行的中国仲平能源股份有限公司2013年第一次A股类别股东会,特此通知。	
股东签名(盖章)	
身份证号码(营业执照号码)	
股东持股数	
股东账号	
日期(年/月/日)	
拟提问的问题清单	

附注:
1. 请用正楷填上全名(中文或英文名)需与公司股东名册上所载的相同)。
2. 已填妥及签署的回执,请于2013年5月31日(星期五)之前以专人递送、邮寄或传真方式交回中国神华能源股份有限公司,地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座310室投资者关系部,邮政编码100011 传真010 5813-1814)。