

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-033

中国神华能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司董事及全体董监高保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第三届董事会第八次会议于2015年4月4日以书面方式发出通知，于2015年4月8日以书面会议方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及本公司章程的规定。

公司全体董事认真审议并通过如下议案：

一、关于神华集团向中国神华2014年度股东周年大会授权董事会发行债务融资工具的议案

董事会审议情况：无

1. 将神华集团的临时提案《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》作为特别决议事项提交公司2014年度股东周年大会审议。

2. 按照监管规则要求履行并发布2014年度股东周年大会补充通知等信息披露义务。

议案表决情况：有表决权票数同意，反对票数，弃权票数。

神华集团的临时提案《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》需提交2014年度股东周年大会审议。议案具体见见闻网发布的《关于2014年度股东周年大会增加临时提案的公告》。

二、关于确定年内债务融资工具发行金额及种类的议案

董事会审议情况：无

1. 注册中期票据总额不超过600亿元（含过去已注册金额），期限为3-9年，用于补充公司流动资金，归还金融机构借款或经公司同意后用于偿还金融机构借款需求择机发行。

2. 注注超短期融资券余额不超过600亿元（含过去已注册金额），单笔发行期限不超过70天，用于补充公司流动资金和归还金融机构借款，详见《关于年内债务融资工具的项目投票权》，并在本报告内根据实际情况选择发行。

3. 注册短期融资券总额不超过100亿元，期限不超过1年，用于补充公司流动资金和归还金融机构借款，并在注年内有效期内根据实际情况选择发行。

4. 授权公司发行超短期融资券在上述范围内发行具体机制，每次发行金额等事宜并组织实施。

5. 上述拟批准项目自2014年股东周年大会批准之日起授权董事会发行债务融资工具的议案》后生效。

议案表决情况：有表决权票数同意，反对票数，弃权票数。

特此公告。

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2015-034

中国神华能源有限公司 关于2014年度股东周年大会增加临时提案的公告

中国神华能源有限公司及董事全体成员保证本公司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。

一、股东大会议有关情况

1. 股东大会类型和届次：2014年度股东周年大会（“股东周年大会”）

2. 股东大会召开日期：2015年5月29日

3. 股权登记日

股利类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601088	中国神华	2015/4/29

4. 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：神华集团有限责任公司

2. 提案时间：2015年4月6日

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）已于2015年4月11日公告了股东周年大会召开通知，单独或者合计持有本公司2.01%股份的股东神华集团有限责任公司，于2015年4月6日提出临时提案《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》，并书面提交股东召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

三、临时提案的具体内容

《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》

提案人提出股东周年大会以特别决议案批准并授权董事会：

（1）决定公司发行债务融资工具，包括但不限于场外市场的中期票据、中期票据、短期融资券、企业债券等，以及境外上市的人民币债券和外币债券等，不包括转换为股份的债券。

（2）根据公司需要以及市场条件决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行债务融资工具的品种、金额、利率、期限、发行时间、发行对象、募集资金用途以及对发行、签署、披露所必要的文件。

（3）如在境内交易所发行公司债券，还须符合以下条件：金额不超过人民币500亿元；期限不超过10年；公司向股东分配股利、完全配售安排（包括是否配售、配售比例）由董事会根据市场情况以及发行具体事实确定。

（4）在本授权范围之内，董事会就债务融资工具发行的品种、金额范围、期限范围、募集资金用途通过决策后，将授权公司总裁及财务总监决定其他的其他事宜并具体实施。

（5）本议案通过后授权股东周年大会通过后年内有效。

中国神华2014年6月27日召开的2014年度股东周年大会审批的《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》授权有效至本次授权2014年度股东周年大会批准之日终止。

3. 除了上述增加临时提案及股东周年大会授权委托书增加相应的提案项外，于2015年4月11日公告的股东周年大会及2015年第一次A股类别股东会（“A股类别股东会”）通知事项不变。

四、增加临时提案后的股东大会议程

召开日期时间：2015年5月29日 09:30分

召开地点：北京市西城区安德路1号西海院22号神华大厦B座一层会议厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月29日至2015年5月29日

本次股东周年大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年5月29日的交易时间，时段：09:15-26:30；9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月29日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

前一股东周年大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案及投票股东类型

1. 股东周年大会

（1）审议议案及投票股东类型

（2）审议议案及投票股东类型

（3）审议议案及投票股东类型

（4）审议议案及投票股东类型

（5）审议议案及投票股东类型

（6）审议议案及投票股东类型

（7）审议议案及投票股东类型

（8）审议议案及投票股东类型

（9）审议议案及投票股东类型

（10）审议议案及投票股东类型

（11）审议议案及投票股东类型

（12）审议议案及投票股东类型

（13）审议议案及投票股东类型

（14）审议议案及投票股东类型

（15）审议议案及投票股东类型

（16）审议议案及投票股东类型

（17）审议议案及投票股东类型

（18）审议议案及投票股东类型

（19）审议议案及投票股东类型

（20）审议议案及投票股东类型

（21）审议议案及投票股东类型

（22）审议议案及投票股东类型

（23）审议议案及投票股东类型

（24）审议议案及投票股东类型

（25）审议议案及投票股东类型

（26）审议议案及投票股东类型

（27）审议议案及投票股东类型

（28）审议议案及投票股东类型

（29）审议议案及投票股东类型

（30）审议议案及投票股东类型

（31）审议议案及投票股东类型

（32）审议议案及投票股东类型

（33）审议议案及投票股东类型

（34）审议议案及投票股东类型

（35）审议议案及投票股东类型

（36）审议议案及投票股东类型

（37）审议议案及投票股东类型

（38）审议议案及投票股东类型

（39）审议议案及投票股东类型

（40）审议议案及投票股东类型

（41）审议议案及投票股东类型

（42）审议议案及投票股东类型

（43）审议议案及投票股东类型

（44）审议议案及投票股东类型

（45）审议议案及投票股东类型

（46）审议议案及投票股东类型

（47）审议议案及投票股东类型

（48）审议议案及投票股东类型

（49）审议议案及投票股东类型

（50）审议议案及投票股东类型

（51）审议议案及投票股东类型

（52）审议议案及投票股东类型

（53）审议议案及投票股东类型

（54）审议议案及投票股东类型

（55）审议议案及投票股东类型

（56）审议议案及投票股东类型

（57）审议议案及投票股东类型

（58）审议议案及投票股东类型

（59）审议议案及投票股东类型

（60）审议议案及投票股东类型

（61）审议议案及投票股东类型

（62）审议议案及投票股东类型

（63）审议议案及投票股东类型

（64）审议议案及投票股东类型

（65）审议议案及投票股东类型

（66）审议议案及投票股东类型

（67）审议议案及投票股东类型

（68）审议议案及投票股东类型

（69）审议议案及投票股东类型

（70）审议议案及投票股东类型

（71）审议议案及投票股东类型

（72）审议议案及投票股东类型

（73）审议议案及投票股东类型

（74）审议议案及投票股东类型

（75）审议议案及投票股东类型

（76）审议议案及投票股东类型

（77）审议议案及投票股东类型

（78）审议议案及投票股东类型

（79）审议议案及投票股东类型

（80）审议议案及投票股东类型

（81）审议议案及投票股东类型

（82）审议议案及投票股东类型

（83）审议议案及投票股东类型

（84）审议议案及投票股东类型

（85）审议议案及投票股东类型

（86）审议议案及投票股东类型

（87）审议议案及投票股东类型

（88）审议议案及投票股东类型

（89）审议议案及投票股东类型

（90）审议议案及投票股东类型

（91）审议议案及投票股东类型

（92）审议议案及投票股东类型

（93）审议议案及投票股东类型

（94）审议议案及投票股东类型

（95）审议议案及投票股东类型

（96）审议议案及投票股东类型