

重要事項

A 重大訴訟仲裁事項

於本報告期末，本集團並無涉及任何重大訴訟或仲裁，而就本集團所知，本集團亦無任何未決或可能面臨或發生的重大訴訟或索償。於2008年12月31日，本集團是某些非重大訴訟案件的被告，同時也是其他一些日常業務中產生的訴訟案件的當事人，此等或有責任、訴訟案件及其他訴訟程序之結果目前尚無法確定。但是本集團管理層相信，任何上述案件可能產生的法律責任將不會對本集團的財務狀況產生重大負面影響。

B 破產重整相關事項

本報告期內，本集團並無發生破產重整相關事項。

C 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業情況

所持對象名稱	最初投資金額 百萬元	持有數量 股	直接和間接持有 該公司股權比例 %	期末賬面價值 百萬元
神華財務	161	—	40	531

D 資產交易事項

本報告期內，公司並無發生任何收購及出售資產、吸收合併的重大事項。

E 股權激勵計劃具體實施情況及其影響

本報告期內，公司並無實施任何涉及發行公司新股份或對公司股權架構產生影響的股權激勵計劃。

F 本報告期內公司重大關聯交易事項

本公司設有由財務總監直接領導的關聯交易小組，負責關聯交易(包括關連交易)的管理工作；並建立合理劃分公司及分子公司在關聯交易管理職責的業務流程，在分子公司中建立了例行的檢查、匯報及責任追究制度。本報告期內，公司進一步修訂了《關聯交易決策制度》，以規範和加強本公司的關聯交易管理。

一、關連交易及持續性關連交易

根據香港上市規則的規定，下列為本集團2008年度內的主要關連交易及持續性關連交易：

(一) 獲豁免關連交易

1、不競爭協議

本公司於2005年5月24日與神華集團訂立不競爭協議。根據此協議，神華集團同意不會就本集團的核心業務與本集團競爭，並授予本集團向神華集團收購保留業務及若干未來業務的選擇權及優先購買權。

截至2008年12月31日止年度，本公司董事(包括獨立非執行董事)概無做出行使選擇權的決定。

(二) 非豁免的關連交易及持續性關連交易

1、非豁免的關連交易

(1) 與內蒙古億利化學工業有限公司(「億利化學」)簽訂《委託貸款協議》及《資產抵押協議》

2008年8月29日，本公司的全資附屬公司神東電力與中國銀行股份有限公司神木縣支行(「中國銀行」)、億利化學簽訂訂立兩份《委託貸款協議》，據此，神東電力通過中國銀行向億利化學提供總額達729.054百萬元的委託貸款。億利化學於2008年8月29日與神東電力簽訂《資產抵押協議》，億利化學同意將相應資產抵押予神東電力作為該等委託貸款及委託貸款所產生利息的擔保。有關交易詳情請參見本公司2008年8月29日的相關公告。

億利資源集團有限公司(「億利集團」)為本公司附屬公司神華億利能源有限責任公司(「神華億利能源」)的主要股東(定義見香港上市規則)。而億利集團持有億利化學41%股權。因此，根據香港上市規則，億利集團及億利化學均為本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，《委託貸款協議》、《資產抵押協議》及據此擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於《委託貸款協議》及《資產抵押協議》的相關百分比比率(定義見香港上市規則第14A.10條)高於0.1%但低於2.5%，交易僅須遵守香港上市規則第14A.45至第14A.47條所載的申報及公告規定，但獲豁免香港上市規則第14A.66(2)條的獨立股東批准規定。

(2) 向浙江嘉華發電有限責任公司(「嘉華發電」)增資

2008年11月28日，本公司與浙江省電力開發公司(「電力開發」)、浙江東南發電股份有限公司(「東南發電」)及浙江省電力建設有限公司(「電力建設」)訂立協議。訂約各方同意按彼等各自於嘉華發電之股權比例以增加嘉華發電註冊資本之方式投資於擴建嘉興發電廠第三期項目。根據協議，本公司須按其於嘉華發電的股權比例對嘉華發電之新增註冊資本出資317.60百萬元。有關交易詳情請參見本公司2008年11月28日的相關公告。

電力開發為本公司其中一家附屬公司的主要股東，而嘉華發電為電力開發之附屬公司。因此，根據香港上市規則，嘉華發電為本公司之關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，本公司增加嘉華發電的註冊資本構成本公司的一項關連交易。由於本公司增加嘉華發電註冊資本之相關百分比比率(定義見香港上市規則第14A.10條)超過0.1%但低於2.5%，上述交易須遵守香港上市規則第14A.45條至第14A.47條所載之申報及公告規定，但獲豁免遵守香港上市規則第14A章之獨立股東批准規定。

2、 非豁免的持續性關連交易

以下非豁免的持續性關連交易為本集團於2008年度新增或調整其年度交易上限之交易：

- (1) 本集團於2008年度新增了以下持續性關連交易：
 - i、 與中國大唐集團公司之間的《煤炭供應框架協議》，因中國大唐集團公司及其附屬公司自2007年12月29日成為本公司的關連人士，而使該框架協議自2008年度起構成香港上市規則項下的持續性關連交易。
 - ii、 本公司附屬公司國華盤山與天津市富源發電有限公司（「富源發電」）、天津市電力公司（「天津市電力」）及華北電網電力交易中心訂立首份發電交易協議，與天津陳塘熱電有限公司（「陳塘熱電」）、天津市電力及華北電網電力交易中心訂立第二份發電交易協議。根據上述兩份發電交易協議，國華盤山同意替代富源發電及陳塘熱電向天津市電力提供發電服務並獲得替代收益。
- (2) 本公司預期2008年部分持續性關連交易原有的年度上限不足以滿足本集團的需要，因此本公司修訂了以下持續性關連交易的2008年年度上限：
 - i、 與神華集團的《煤炭代理出口協議》：由於2008年煤炭價格急劇增長，本公司上調了神華集團2008年向本集團提供出口服務的代理費總值，由86.07百萬元修訂為124.85百萬元。
 - ii、 與中國大唐集團公司的《煤炭供應框架協議》：由於本集團持續發展，並基於《煤炭供應框架協議》項下需求及經營狀況的估計，本公司上調了2008年度本集團向中國大唐集團公司銷售煤炭交易總值，由3,438.30百萬元修訂為4,300百萬元。
 - iii、 與神華集團的《煤炭互供協議》：由於本集團持續發展，並基於《煤炭互供協議》項下需求及經營狀況的估計，本公司上調了2008年度本集團向神華集團供煤總值，由1,931.89百萬元修訂為2,049.89百萬元。

- iv、與神華集團的《產品及服務互供協議》：由於本集團持續發展，並基於《產品及服務互供協議》項下需求及經營狀況的估計，本公司上調了2008年度本集團向神華集團提供產品及服務總值，由436.16百萬元修訂為1,317.26百萬元。

(3) 在本報告期間，本公司的主要持續性關連交易如下：

i、《發電交易協議》

2008年5月28日，本公司附屬公司國華盤山、富源發電、天津市電力及華北電網電力交易中心訂立首份發電交易協議，根據該協議的相關條款及條件，國華盤山同意替代富源發電向天津市電力提供發電服務，富源發電同意向國華盤山支付替代費。2008年11月28日，本公司附屬公司國華盤山與陳塘熱電、天津市電力及華北電網電力交易中心訂立第二份發電交易協議，根據該協議的相關條款及條件，國華盤山同意替代陳塘熱電向天津市電力提供發電服務，陳塘熱電同意向國華盤山支付替代費。兩份發電交易協議均於2008年12月31日終止。有關交易詳情請參見本公司2008年11月28日的相關公告。

天津市津能投資公司（「津能投資」）乃本公司附屬公司天津國華津能發電有限責任公司（「天津國華津能」）的主要股東，而富源發電及陳塘熱電均為津能投資的附屬公司。故根據香港上市規則，津能投資、富源發電及陳塘熱電均為本公司的關連人士。

本公司截至2008年12月31日止年度首份發電交易協議項下應收替代費上限為27.00百萬元，實際發生的替代費為22.27百萬元；本公司截至2008年12月31日止年度第二份發電交易協議項下應收替代費上限為63.00百萬元，實際發生的替代費為53.35百萬元，結算方式為現金結算。

ii、與神華集團簽訂的《煤炭代理出口協議》

根據中國法律，煤炭出口方必須通過持有有效的出口許可證以獲得出口經營權，或由具備有效出口許可證的其他公司代理煤炭出口。神華集團下屬公司神華運銷是擁有中國有效的煤炭出口許可證的少數幾家公司之一，根據現行的國內監管體制，煤炭出口許可證不允許進行轉讓，因此神華集團所具備的煤炭出口經營權無法轉移給本公司。而且本公司將繼續向國外客戶出售煤炭及相關產品，2005年5月24日，本公司與神華集團(代表自身及下屬神華運銷)簽訂了《煤炭代理出口協議》。該協議的主要條款如下：

- 協議自2005年1月1日起生效，有效期為三年，可根據本公司要求展期。2007年神華集團與本公司續簽了協議，將有效期延長至2010年年底，協議已經公司董事會批准，該事項已於2007年3月27日刊登在香港聯交所網站上及2007年3月28日刊登在香港《南華早報》和《經濟日報》；
- 雙方同意，神華集團為本公司提供非獨家煤炭產品出口代理服務，本公司可以委託其他具有煤炭出口經營權的企業代理出口煤炭產品，但在從第三方獲得出口代理條件同等或遜於神華集團所提供的條件時，本公司將優先選用神華集團作為其煤炭產品出口代理商；
- 雙方同意，神華集團向本公司收取的出口代理費以市場價或低於市場價的標準制定，目前神華集團按照每噸煤出口離岸價(FOB)的0.7%收取出口代理費；
- 煤炭出口的客戶由本公司負責選定，煤炭出口價格需經本公司確認，並按年度合同價或現貨投標價確定。

本公司截至2008年12月31日止年度內就煤炭出口代理付給神華集團的費用的2008年年度上限為124.85百萬元，實際發生的代理費支出為96.42百萬元，結算方式為現金結算。

iii、與神華集團簽訂的《產品和服務互供協議》

神華集團重組並設立本公司及本公司H股在香港聯交所上市發售後，神華集團繼續保留了部分資產和業務為本公司的核心業務提供若干產品及輔助服務。此外，本公司也向神華集團提供若干產品及服務用於支持神華集團保留業務發展。2005年5月24日，本公司與神華集團簽訂了《產品和服務互供協議》。該協議的主要條款如下：

- 協議自2005年1月1日起生效，有效期為三年，雙方同意下可以延期。2007年神華集團與本公司續簽了協議，將有效期延長至2010年年底，協議已經於2007年5月15日公司股東周年大會批准，並刊登在香港聯交所網站及於2007年5月16日刊登在香港《南華早報》和《經濟日報》；
- 神華集團和本公司將免費向對方提供信息系統硬件設施使用方面服務；
- 神華集團向本公司提供產品和服務包括：成品油、民用爆破器材及警衛、後勤等輔助生產和行政管理類服務；本公司向神華集團提供的產品和服務包括：供水、自備車管理、鐵路運輸及其他相關或類似產品及服務；
- 產品和服務定價原則：凡有政府定價的，執行政府定價；沒有政府定價，但有政府指導價的，執行政府指導價；沒有政府定價和政府指導價的，執行市場價（含招標價）；前三者都沒有的或無法在實際交易中適用以上交易原則的，執行協議價（即「成本+5%利潤」）；

本公司截至2008年12月31日止年度內(1)就神華集團提供的生產物料及輔助服務付給神華集團費用的2008年年度上限為2,735.91百萬元，實際發生的支出為1,221.38百萬元，結算方式為現金結算；(2)就向神華集團提供的生產物料及輔助服務產生的收入的2008年年度上限為1,317.26百萬元，實際發生的收入為507.85百萬元，結算方式為現金結算。

iv、與神華集團簽訂的《煤炭互供協議》

本公司從西三局等神華集團下屬公司採購部分煤炭，以滿足配煤及其他需要。本公司也向神華集團從事煤炭貿易的若干子公司銷售少量煤炭。2005年5月24日，本公司和神華集團簽訂了《煤炭互供協議》。該協議的主要條款如下：

- 協議自2005年1月1日起生效，有效期三年，雙方同意可續期。2007年神華集團與本公司續簽了協議，將有效期延長至2010年年底，協議已經2007年5月15日公司股東周年大會批准，該事項已於2007年5月15日刊登在香港聯交所網站上，及於2007年5月16日刊登在香港《南華早報》和《經濟日報》；
- 煤炭互供執行市場價；
- 除非第三方提供的銷售條件優於對方提供的銷售條件，雙方應優先購買對方的煤炭產品。

本公司截至2008年12月31日止年度內(1)就神華集團向本公司提供煤炭而引致的開支的2008年年度上限為7,860.45百萬元，實際發生的支出為4,729.65百萬元，結算方式為現金結算；(2)就神華集團向本集團購買煤炭而產生的收入的2008年年度上限為2,049.89百萬元，實際發生的收入為1,642.25百萬元，結算方式為現金結算。

v、與神華財務簽訂的《金融財務服務協議》

2006年7月21日，本公司與神華集團下屬子公司神華財務簽署了《金融財務服務協議》，由神華財務向本公司提供金融財務服務。該協議的主要條款如下：

- 協議有效期自2006年7月21日至2007年12月31日止。2007年神華財務與本公司續簽了協議，將有效期延長至2010年年底，協議已經公司董事會批准，該事項已於2007年3月27日刊登在香港聯交所網站及於2007年3月28日刊登在香港《南華早報》和《經濟日報》上；

- 神華財務向本公司提供吸收存款、辦理票據承兌和貼現、提供擔保、辦理委託貸款和委託投資等多種金融財務服務；
- 神華財務承諾不應遜於神華財務向神華集團其他成員所提供或當時其他金融機構為本公司提供的同種類金融服務的條件；
- 神華財務吸收本公司存款利率，應不低於中國人民銀行就該種類存款規定的利率下限，除符合前述外，神華財務吸收本公司存款的利率，應等於或高於神華財務吸收神華集團其他成員單位同種類存款所確定的利率及等於或高於一般商業銀行向本公司提供同種類存款服務所確定的利率，以較高者為準。向本公司發放的貸款利率應不高於中國人民銀行就該種類型貸款規定的利率上限，除符合前述外，神華財務向本公司發放貸款的利率，應等於或低於神華財務向神華集團其他成員單位發放同種類貸款所確定的利率及等於或低於一般商業銀行向本公司提供同種類貸款服務所確定的利率，以較低者為準。神華財務就提供其他財務服務所收取的費用應根據中國人民銀行或中國銀行業監督管理委員會應收取的費用額而確定。

根據香港上市規則，神華財務為本公司控股股東的附屬公司，屬本公司的關連人士。

本公司截至2008年12月31日止年度向神華財務存款的平均最高每日餘額上限為3,400.00百萬元，實際平均最高每日餘額為1,035.60百萬元。

vi、與江蘇省國信資產管理集團有限責任公司（「江蘇國信」）簽訂的《煤炭供應框架協議》

為規範及加強其合約關係的集中監控，本公司已尋求與隸屬於單一企業集團的客戶訂立框架協議。2007年8月21日，本公司與江蘇國信（代表自身及其附屬公司和聯繫人）簽訂《煤炭供應框架協議》。2007年12月21日，本公司與江蘇國信成立江蘇國華陳家港發電有限責任公司（「陳家港電力」），本公司持有其55%的股權，江蘇國信持有其餘45%的股權。根據香港上市規則，江蘇國信及其附屬公司為本公司附屬公司的主要股東，屬本公司的關連人士。自此，本公司與江蘇國信及其附屬公司和聯繫人之間的交易構成關連交易。該事項已於2007年12月23日刊登在上海證券交易所網站和香港聯交所網站，並於2007年12月24日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上。

《煤炭供應框架協議》主要條款如下：

- 協議有效期為四年，自2007年8月21日起計算，截止日期為2011年8月20日；
- 本公司向江蘇國信及其持股的公司銷售煤炭。銷售價格按具體銷售合同規定。

本公司截至2008年12月31日止年度，在《煤炭供應框架協議》項下，本公司向江蘇國信及其附屬公司和聯繫人銷售煤炭收取的價款的上限為3,111.83百萬元，實際發生為1,168.09百萬元，結算方式為現金結算。

vii、與津能投資簽訂的《煤炭供應框架協議》

為規範及加強其合約關係的集中監控，本公司已尋求與隸屬於單一企業集團的客戶訂立框架協議。2007年9月20日，本公司與津能投資（代表自身及其附屬公司和聯繫人）簽訂《煤炭供應框架協議》。2007年12月21日，本公司與津能投資成立天津國華津能，本公司持有其65%的股權，津能投資持有其餘35%的股權。根據香港上市規則，津能投資為本公司附屬公司的主要股東，故津能投資及其附屬公司均為本公司的關連人士。自此，本公司與津能投資及其附屬公司和聯繫人之間的交易構成關連交易。該事項已於2007年12月23日刊登在上海證券交易所網站和香港聯交所網站，2007年12月24日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》。

《煤炭供應框架協議》主要條款如下：

- 協議有效期自簽字之日起，截止至2010年12月31日；
- 本框架協議項下的煤炭銷售執行市場價，即於同一地區或其附近地區，在正常商業交易情況下，按一般商業條款供應同等級煤炭的獨立第三方當時收取的價格，或雙方各自在當時當地在正常商業交易情況下，按一般商業條款向獨立第三方供應或購買同等級煤炭的價格；

本公司截至2008年12月31日止年度，在《煤炭供應框架協議》項下，本公司向津能投資及其附屬公司和聯繫人銷售煤炭收取的價款上限為1,380.00百萬元，實際發生約為802.14百萬元，結算方式為現金結算。

viii、與中國大唐集團公司簽訂的《煤炭供應框架協議》

為規範及加強其合約關係的集中監控，本公司已尋求與隸屬於單一企業集團的客戶訂立框架協議。2007年9月25日，本公司與中國大唐集團公司(代表自身及其附屬公司和聯繫人)簽訂《煤炭供應框架協議》。2007年12月29日，定洲電力成為本公司的子公司，中國大唐集團公司的全資子公司大唐河北發電有限公司(「河北發電」)也在同日取得定洲電力19%的股權，本公司與中國大唐集團公司及其附屬公司和聯繫人之間的交易構成關連交易。該事項已於2008年1月2日刊登在上海證券交易所網站和香港聯交所網站，2008年1月3日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》。

《煤炭供應框架協議》主要條款如下：

- 協議有效期自簽字之日起，截止至2010年12月31日；
- 本框架協議項下的煤炭銷售執行市場價，即於同一地區或其附近地區，在正常商業交易情況下，按一般商業條款供應同等級煤炭的獨立第三方當時收取的價格，或雙方各自在當時當地在正常商業交易情況下，按一般商業條款向獨立第三方供應或購買同等級煤炭的價格；

根據香港上市規則，河北發電為本公司附屬公司的主要股東，則河北發電的控股股東中國大唐集團公司及其附屬公司，均屬本公司的關連人士。

本公司截至2008年12月31日止年度，在《煤炭供應框架協議》項下，本公司向中國大唐集團公司及其附屬公司和聯繫人銷售煤炭收取的價款上限為4,300.00百萬元，實際發生約為3,328.22百萬元，結算方式為現金結算。

本公司的獨立非執行董事已向本公司董事會確認其已審閱非豁免持續關連交易，並認為：(1)該等交易屬本集團的日常業務；(2)該等交易是按照一般商務條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對本集團而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)的條款；及(3)該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

本公司核數師已審閱上述持續性關連交易A至H項(「該等交易」)，並向董事會發出函件，表示：

- 該等交易已獲得本公司董事會批准；
- 他們並未發現任何跡象，致使他們相信這些關連交易與有關交易協議條款不符，及與本集團的定價政策不符；及
- 他們沒有發現有任何事項足以令他們相信每一項的年度累計總價值金額超過本公司已在公告中所披露的年度最高總價值金額的上限。

根據香港上市規則，若干關聯方交易載於按國際財務報告準則編制的財務報表注釋36亦構成香港上市規則的關連交易，須根據香港上市規則第14A章作出披露。本公司就上述關連交易和持續性關連交易已符合香港上市規則第14A章的披露規定。

二、關聯交易

根據中國證券監管機構的相關要求，下列為本集團2008年度內的主要關聯交易，有關交易詳情請參見公司A股招股說明書、本報告11.6.1節及本公司按中國的企業會計準則編製的2008年度財務報表附註56。

(一) 日常性的關聯交易

關聯方及交易	本集團向關聯方銷售商品、 提供勞務及其他流入		本集團向關聯方購買商品、 接受勞務及其他流出	
	交易金額 百萬元	佔同類交易 金額的比例 %	交易金額 百萬元	佔同類交易 金額的比例 %
1 《煤炭互供協議》	1,642.25	2.2	4,729.65	29.6
2 《產品和服務互供協議》	507.85	—	1,221.38	—
其中：(1)商品類	29.18	6.4	1,053.63	7.0
(2)勞務類	478.67	20.0	167.75	0.5
3 《西三局煤炭代理銷售協議》	21.48	66.9	—	—
4 《煤炭代理出口協議》	—	—	96.42	100.0
5 《土地使用權租賃協議》	—	—	—	—
6 《房屋租賃協議》	—	—	49.81	18.9
7 《金融財務服務協議》 ^註	—	—	(115.45)	(1.9)

註：該協議的交易金額按報告期末與上年末的存款變動淨額計算；於神華財務的存款變動淨額佔同類交易金額的比例=存款變動淨額/報告期內本集團的銀行存款變動淨額。

(二) 資產、股權轉讓的重大關聯交易

本報告期內本公司並無發生資產、股權轉讓的重大關聯交易。

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

本報告期內本公司並無發生共同對外投資的重大關聯交易。

(四) 關聯債權債務往來

單位：百萬元

關聯方	關聯關係	向關聯方提供資金		關聯方向公司提供資金	
		發生額	餘額	發生額	餘額
神華集團及其附屬公司	控股公司及其附屬公司	—	—	(482)	2,174
其他關聯方 ^註	—	(433)	816	—	—
合計		(433)	816	(482)	2,174

註：本期關聯債權債務餘額的變化包括本集團合併口徑變化導致的524百萬元的變化。

根據企業會計準則，上述債權債務往來發生額及餘額僅包括本集團與關聯方的其他應收款、其他應付款、短期借款、一年內到期的長期借款、長期借款、其他流動資產及其他非流動資產等中的非經營性往來。

上述關聯債權債務往來，主要是本集團通過銀行向本公司子公司的聯營公司提供的委託貸款，以及本集團向神華集團及其子公司借入的長短期借款。目前以上委託貸款及借款正按照還款計劃正常歸還本金及利息。

(五) 資金被佔用情況

截止本報告期末，本公司並無發生控股股東或其附屬企業非經營性佔用本公司資金的情況。

(六) 關聯方之間特殊交易的會計處理情況

截止本報告期末，本公司並無發生關聯方之間直接捐贈現金或者實物資產、直接豁免或者代為清償等特殊交易。

G 重大合同及其履行情況

一、託管、承包、租賃等情況

本報告期內，公司沒有發生且不存在延續到報告期的託管、承包及租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃公司資產的事項。

二、重大擔保

單位：百萬元

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)						
擔保對象名稱	發生日期 (協議簽署日)	擔保金額	擔保類型	擔保期	是否為	
					是否 履行完畢	關聯方擔保 (是或否)
—	—	—	—	—	—	—
報告期內擔保發生額合計						—
報告期末擔保餘額合計						—
公司對子公司的擔保情況						
報告期內對子公司擔保發生額合計						—
報告期末對子公司擔保餘額合計						1,256
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)						
擔保總額						1,256
擔保總額佔公司淨資產的比例						0.84%
其中：						
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額						—
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額						—
擔保總額超過淨資產50%部分的金額						—
上述三項擔保金額合計						—

於本報告期末，本公司對本公司控股子公司黃驊港公司的六筆銀行貸款承擔連帶責任擔保，擔保餘額合計1,256百萬元。上述六筆貸款合同均簽署於本公司設立前，原擔保人為神華集團。2004年11月重組設立本公司時，根據重組相關安排和有關銀行的要求，上述貸款的擔保轉由本公司承擔。黃驊港公司是公司煤炭下水運輸的主要環節，財務狀況及盈利能力良好，未有明顯跡象表明本公司有可能因上述擔保承擔連帶清償責任。

除上述對控股子公司的擔保之外，本報告期內公司未發生其他擔保事項，不存在其他尚未履行完畢的擔保合同。

本公司獨立非執行董事認為：

- 中國神華於2008年12月31日的對外擔保餘額，屬於公司重組設立前發生事項的延續，公司成立後並未發生對外擔保事項；
- 中國神華對於上述對外擔保情況的信息披露真實、完整；
- 對於今後新增的對外擔保，公司應繼續嚴格按照法律、法規及《公司章程》的有關規定履行審批和披露程序。

三、委託理財情況

本報告期內，公司沒有發生應予披露的委託理財事項。

四、重大投資

本報告期內，公司的澳大利亞全資子公司沃特馬克公司與澳大利亞新南威爾士州政府簽署《探礦許可》，澳大利亞新南威爾士州政府同意將沃特馬克勘探區的探礦許可轉讓予沃特馬克公司，詳情請參見2008年11月21日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及2008年11月20日刊載於上海證券交易所、香港聯交所網站的相關公告。

除以上披露內容外，本集團並無其他新增重大投資事項。

H 公司或持股5%以上股東的承諾事項

在報告期內或持續到報告期內，公司控股股東神華集團所作承諾及履行情況如下：

一、承諾事項： 在重組和設立本公司的過程中，公司與神華集團簽訂了《避免同業競爭協議》。依照此協議，神華集團承諾不與本公司在國內外任何區域內的主營業務發生競爭，並授予本公司向神華集團收購潛在競爭業務的選擇權和優先收購權。

履行情況： 神華集團自作出避免與公司同業競爭的承諾之日起，嚴格遵守相關承諾，未發生違反上述承諾的事項。

二、承諾事項： 在H股發行時，本公司所使用的物業中，神華集團根據土地使用權租賃協議租予本公司神朔鐵路使用的兩塊土地尚未取得土地使用權證，該兩塊土地的總面積約為320萬平方米；此外，本公司尚未取得175處房產的房屋所有權證，總面積約為101,043.87平方米。在H股發行時，神華集團向本公司承諾將兩塊土地的土地使用權證辦至神華集團名下並租賃給本公司，協助並促成該175處房產的房屋所有權證辦至本公司或本公司下屬子公司名下。

履行情況： 截至本報告期末，除3處房產已取得土地使用權證並正在辦理房屋所有權證(面積為1,294.39平方米)外，其餘承諾事項已經辦理完畢。

三、承諾事項： 神華集團在本公司A股發行時承諾，其所持本公司股份自本公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

履行情況： 截至本報告期末，神華集團嚴格履行該承諾，未發生違反該承諾的情況。

I 聘任、解聘會計師事務所情況

2008年5月16日，公司2007年年度股東大會批准續聘畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所分別為公司國內、國際審計師。至2008年上述兩家審計機構已為公司提供審計服務的連續年限均滿5年。

2008年公司審計師審計費用為39.785百萬元。審計費用具體項目為：公司審計費用37.80百萬元，子公司審計費用1.985百萬元。

J 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司控股股東、實際控制人處罰及整改情況

本報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、公司控股股東、實際控制人均不存在被有關機關調查、司法紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、證券市場禁入、認定為不適當人選被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責的情形。

K 其他重大事項

本報告期內，除上述披露的內容外，公司無其他應予披露的重大事項。

L 信息披露索引

序號	事項	刊載的報刊名稱	刊載日期	刊載的互聯網網站及檢索路徑
1	持續關連交易一向 中國大唐集團銷售煤炭	—	2008-1-2	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
2	中國神華公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-1-3	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
3	海外監管公告—網下配售A股股票 (鎖定期3個月)上市流通 的提示性公告	—	2008-1-3	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
4	中國神華網下配售A股股票 (鎖定期3個月)上市流通 的提示性公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-1-4	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
5	海外監管公告—2007年 12月份及全年主要運營數據公告	—	2008-1-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
6	中國神華2007年12月份 及全年主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-1-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
7	中國神華獨立董事制度	—	2008-1-31	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
8	中國神華董事會 審計委員會工作規程	—	2008-1-31	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
9	海外監管公告—2008年 1月份主要運營數據公告	—	2008-2-20	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
10	中國神華2008年1月份 主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-2-21	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
11	海外監管公告— 2007年度業績快報	—	2008-2-25	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
12	中國神華2007年度業績快報	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-2-26	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
13	董事會召開通知	—	2008-3-4	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
14	中國神華H股公告	—	2008-3-5	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
15	海外監管公告—2008年 2月份主要運營數據公告	—	2008-3-11	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
16	中國神華2008年2月份 主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-3-12	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)

序號	事項	刊載的報刊名稱	刊載日期	刊載的互聯網網站及檢索路徑
17	截至2007年12月31日止年度業績公告	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
18	股東周年大會通告	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
19	2007年股東周年大會適用之代表委任表格	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
20	回條	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
21	有關2008年至2010年持續關連交易的新上限	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
22	海外監管公告—第一屆董事會第十九次會議決議公告	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
23	海外監管公告—第一屆監事會第十一次會議決議公告	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
24	海外監管公告—關於聘任證券事務代表的公告	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
25	海外監管公告—公告	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
26	海外監管公告—2007年企業社會責任報告	—	2008-3-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
27	中國神華年報	—	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
28	中國神華年報摘要	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
29	中國神華董事會決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
30	中國神華監事會決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
31	中國神華2007年度非經常性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明	—	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
32	中國神華信息披露制度	—	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
33	中國神華關於召開2007年度股東周年大會公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
34	中國神華關於聘任證券事務代表的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
35	中國神華H股關聯交易公告	—	2008-3-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)

序號	事項	刊載的報刊名稱	刊載日期	刊載的互聯網網站及檢索路徑
36	股價及交投量不尋常波動	—	2008-3-18	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
37	澄清公告(已取消)	—	2008-3-18	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
38	澄清公告	—	2008-3-19	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
39	中國神華H股股價及交投量不尋常波動公告	—	2008-3-19	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
40	2007年年度報告	—	2008-3-26	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
41	董事會召開通知	—	2008-4-14	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
42	中國神華H股公告	—	2008-4-15	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
43	海外監管公告—2008年一季度主要運營數據公告	—	2008-4-15	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
44	中國神華2008年一季度主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-4-16	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
45	海外監管公告—公告	—	2008-4-24	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
46	海外監管公告—第一屆董事會第二十次會議決議公告	—	2008-4-24	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
47	2008年第一季度報告	—	2008-4-24	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
48	中國神華第一屆董事會第二十次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-4-25	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
49	2008年第一季度報告正文	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-4-25	
50	2008年第一季度報告	—	2008-4-25	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
51	中國神華募集資金使用管理制度	—	2008-4-25	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
52	股價及交投量不尋常波動	—	2008-4-29	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
53	海外監管公告—公告	—	2008-4-30	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
54	中國神華H股股價及交投量不尋常波動公告	—	2008-4-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
55	中國神華關聯交易決策制度修正案	—	2008-5-5	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)

序號	事項	刊載的報刊名稱	刊載日期	刊載的互聯網網站及檢索路徑
56	海外監管公告－2008年4月份主要運營數據公告	—	2008-5-13	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
57	中國神華2008年4月份主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-5-14	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
58	2007年度股東周年大會決議公告	—	2008-5-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
59	中國神華2007年度股東周年大會決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-5-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
60	中國神華2007年度股東周年大會的法律意見書	—	2008-5-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
61	中國神華關聯交易決策制度	—	2008-5-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
62	海外監管公告－派發2007年度末期股息公告	—	2008-5-28	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
63	中國神華派發2007年度末期股息公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-5-29	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
64	海外監管公告－2008年5月份主要運營數據公告	—	2008-6-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
65	中國神華2008年5月份主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2008-6-17	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
66	海外監管公告－電價調整公告	—	2008-7-9	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
67	中國神華電價調整公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-7-10	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
68	海外監管公告－2008年上半年主要運營數據公告	—	2008-7-15	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
69	中國神華2008年上半年主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-7-16	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
70	海外監管公告	—	2008-7-30	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
71	中國神華第一屆董事會第二十二次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-7-31	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
72	中國神華公司治理自查報告及整改計劃	—	2008-7-31	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
73	海外監管公告－2008年半年度業績快報	—	2008-8-7	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
74	中國神華2008年半年度業績快報	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-8-8	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
75	海外監管公告－2008年7月份主要運營數據公告	—	2008-8-14	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)

序號	事項	刊載的報刊名稱	刊載日期	刊載的互聯網網站及檢索路徑
76	澄清公告	—	2008-8-14	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
77	中國神華2008年7月份 主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-8-15	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
78	董事會召開通知	—	2008-8-19	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
79	海外監管公告－電價調整公告	—	2008-8-25	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
80	中國神華電價調整公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-8-26	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
81	2008年中期業績公告	—	2008-8-29	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
82	董事辭任	—	2008-8-29	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
83	修訂向大唐集團銷售 煤炭持續關連交易的上限	—	2008-8-29	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
84	物料及服務互供協議及 煤炭互供協議項下 持續關連交易的新上限	—	2008-8-29	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
85	關連交易－訂立委託貸款 協議及資產抵押協議	—	2008-8-29	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
86	海外監管公告	—	2008-8-29	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
87	中國神華半年報摘要	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-8-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
88	中國神華半年報	—	2008-8-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
89	中國神華第一屆董事會 第二十三次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-8-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
90	中國神華關於非執行董事 雲公民先生辭職的公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-8-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
91	中國神華關於調整 關聯交易上限的公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-8-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
92	中國神華H股公告	—	2008-8-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
93	中國神華H股公告	—	2008-8-30	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
94	2008中期報告	—	2008-8-31	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
95	海外監管公告－2008年 8月份主要運營數據公告	—	2008-9-12	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)

序號	事項	刊載的報刊名稱	刊載日期	刊載的互聯網網站及檢索路徑
96	中國神華2008年8月份主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-9-13	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
97	股價及交投量不尋常波動	—	2008-9-19	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
98	中國神華H股公告	—	2008-9-20	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
99	董事會召開通知	—	2008-10-16	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
100	澄清公告	—	2008-10-20	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
101	海外監管公告—2008年9月份及前三季度主要運營數據公告	—	2008-10-20	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
102	中國神華2008年9月份及前三季度主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-10-21	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
103	股價及交投量不尋常波動	—	2008-10-27	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
104	中國神華H股股價及交投量不尋常波動公告	—	2008-10-28	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
105	2008年第三季度報告	—	2008-10-28	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
106	海外監管公告	—	2008-10-28	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
107	中國神華第三季度報告	—	2008-10-29	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
108	中國神華第三季度報告正文	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-10-29	—
109	海外監管公告—中國神華關於煤炭出口配額的公告	—	2008-11-14	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
110	海外監管公告—2008年10月份主要運營數據公告	—	2008-11-14	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
111	中國神華關於煤炭出口配額的公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-11-15	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
112	中國神華2008年10月份主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-11-15	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
113	海外監管公告	—	2008-11-20	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
114	中國神華關於澳大利亞沃特馬克勘探區域探礦許可的公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-11-21	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)

序號	事項	刊載的報刊名稱	刊載日期	刊載的互聯網網站及檢索路徑
115	股價及交投量不尋常波動公告	—	2008-11-28	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
116	持續關連交易－訂立發電交易協議	—	2008-11-28	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
117	關連交易－增加嘉華註冊資本	—	2008-11-28	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
118	中國神華H股股價及交投量不尋常波動	—	2008-11-29	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
119	中國神華H股持續關連交易	—	2008-11-29	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
120	中國神華H股關連交易	—	2008-11-29	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
121	海外監管公告－2008年11月份主要運營數據公告	—	2008-12-15	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
122	中國神華2008年11月份主要運營數據公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-12-16	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
123	中國神華第一屆董事會第二十六次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-12-27	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
124	中國神華關於公司治理專項活動的整改報告	—	2008-12-27	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)
125	海外監管公告	—	2008-12-28	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
126	海外監管公告	—	2008-12-30	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
127	執行董事及董事長辭任，委任新董事長及變更執行董事	—	2008-12-30	香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk)
128	中國神華第一屆董事會第二十七次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》 《證券時報》	2008-12-31	上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)

註： 1 「—」指僅在規定網站披露而無全文在報刊登載的情形。香港聯交所自2007年6月25日開始推行「披露易」計劃，依據該計劃本公司H股公告自2007年6月25日後無須在報紙全文登載；根據上海證券交易所上市規則，部分A股公告可以僅在網上披露而無須在報紙登載。

2 本公司A股於2007年10月9日在上海證券交易所上市，根據公司上市地上市規則的披露要求，公司在兩上市地同時披露相關公告內容，在此均同時列出。