

## 備查文件

- 1、 載有法定代表人簽名的2008年度報告；
- 2、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的年度財務報表；
- 3、 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件；
- 4、 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、 在香港聯交所公佈的2008年度報告。

董事長：張喜武  
中國神華能源股份有限公司  
2009年3月27日