

董事、監事和高級管理人員簽字頁

關於2008年度報告的書面確認意見

根據《中華人民共和國證券法》第68條規定，上市公司董事應當對公司定期報告簽署書面確認意見。上市公司董事應當保證上市公司所披露的信息真實、準確、完整。

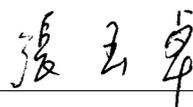
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2007年修訂)第15條規定，公司董事會及董事應當保證年度報告內容的真實性、準確性與完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並就其保證承擔個別和連帶責任。如有董事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法做出保證或存在異議的，應當單獨陳述理由和發表意見。未參會董事應當單獨列示其姓名。

在全面瞭解和審核公司2008年度報告後，董事會及全體董事認為：公司2008年度報告所披露的信息真實、準確、完整，我們保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

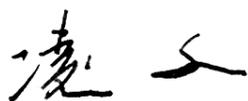
本公司全體董事簽字：



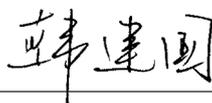
(張喜武)



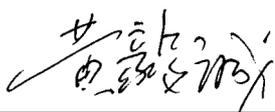
(張玉卓)



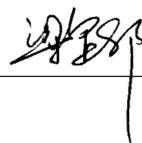
(凌 文)



(韓建國)



(黃毅誠)



(梁定邦)



(陳小悅)

中國神華能源股份有限公司
2009年3月27日

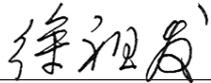
關於2008年度報告的書面審核意見

根據《中華人民共和國證券法》第68條規定，上市公司監事會應當對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見。

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2007年修訂)第15條規定，公司監事會及監事應當保證年度報告內容的真實性、準確性與完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並就其保證承擔個別和連帶責任。如有監事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法做出保證或存在異議的，應當單獨陳述理由和發表意見。

在全面瞭解和審核公司2008年度報告後，監事會及全體監事認為：公司2008年度報告所披露的信息真實、準確、完整，監事會及全體監事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

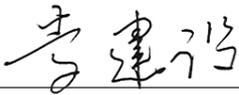
本公司全體監事簽字：



(徐祖發)



(吳高謙)



(李建設)

中國神華能源股份有限公司
2009年3月27日

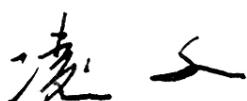
關於2008年度報告的書面確認意見

根據《中華人民共和國證券法》第68條規定，上市公司高級管理人員應當對公司定期報告簽署書面確認意見。上市公司高級管理人員應當保證上市公司所披露的信息真實、準確、完整。

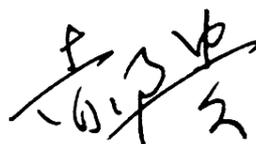
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2007年修訂)第15條規定，公司高級管理人員應當保證年度報告內容的真實性、準確性與完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並就其保證承擔個別和連帶責任。如有高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法做出保證或存在異議的，應當單獨陳述理由和發表意見。

在全面瞭解和審核公司2008年度報告後，全體高級管理人員認為：公司2008年度報告所披露的信息真實、準確、完整，我們保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司全體高級管理人員簽字：



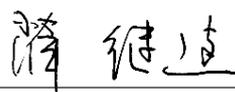
(凌 文)



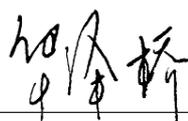
(郝 貴)



(王金力)



(薛繼連)



(華澤橋)



(王品剛)



(黃 清)



(張克慧)

中國神華能源股份有限公司
2009年3月27日