

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1088)

**2011年第一次臨時股東大會
投票結果**

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)已於2011年2月25日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店召開2011年第一次臨時股東大會。董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載全部決議案已獲正式通過。

本公司已於2010年12月29日在香港聯合交易所有限公司網站及2010年12月30日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》以及上海證券交易所網站刊發臨時股東大會通告。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為19,889,620,455股，其中包含16,491,037,955股A股及3,398,582,500股H股。

臨時股東大會

臨時股東大會由本公司董事會召集，以現場會議方式召開，由本公司董事長張喜武博士主持。臨時股東大會並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

合共34名股東和授權代理人出席臨時股東大會，共代表本公司16,663,010,950股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數的83.78%，包括15,045,672,016股A股及1,617,338,934股H股。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。

下列決議案已於臨時股東大會獲審議及批准，並以點票方式進行投票：

普通決議案	有效票數(佔全部有效票數百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>1. 考慮及酌情批准下列協議及其項下擬進行的交易：</p> <p>(1) 本公司及神華集團有限責任公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意向神華集團有限責任公司收購神華寶日希勒能源有限公司的56.61%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(2) 本公司及北京國華電力有限責任公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意向北京國華電力有限責任公司收購內蒙古國華呼倫貝爾發電有限公司的80.00%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(3) 本公司、神華國際貿易有限責任公司及神華寶日希勒能源有限公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意分別向神華國際貿易有限責任公司及神華寶日希勒能源有限公司收購呼倫貝爾神華潔淨煤公司的39.10%及21.00%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p>	<p>1,599,540,803 (74.476799%)</p>	<p>547,502,692 (25.492471%)</p>	<p>660,000 (0.030730%)</p>

普通決議案	有效票數(佔全部有效票數百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(4) 本公司、國華能源投資有限公司及北京集華興業煤炭有限公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意分別向國華能源投資有限公司及北京集華興業煤炭有限公司收購陝西集華柴家溝礦業有限公司的80.00%及15.00%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(5) 本公司、神華集團有限責任公司、國華能源投資有限公司及中國神華煤製油化工有限公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意分別向神華集團有限責任公司、國華能源投資有限公司及中國神華煤製油化工有限公司收購神華財務有限公司的39.29%、12.86%及7.14%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(6) 本公司、神華集團有限責任公司及神華國際貿易有限責任公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意分別向神華集團有限責任公司及神華國際貿易有限責任公司收購神華集團物資貿易有限公司的98.71%及1.29%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p>			

普通決議案	有效票數(佔全部有效票數百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(7) 本公司及神華集團有限責任公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意向神華集團有限責任公司收購神華天泓貿易有限公司100.00%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(8) 本公司及神華集團有限責任公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意向神華集團有限責任公司收購神華和利時信息技術有限公司的80.00%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(9) 本公司及神華集團有限責任公司於2010年12月20日訂立的股權轉讓協議，據此，本公司同意向神華集團有限責任公司收購神華(北京)遙感勘查有限責任公司的100.00%股本權益，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(10) 本公司及神華集團包頭礦業有限責任公司於2010年12月20日訂立的資產轉讓協議，據此，本公司同意向神華集團包頭礦業有限責任公司收購若干資產及其有關負債(其詳情於本公司日期為2010年12月20日的公告披露)，及其項下擬進行的交易；</p>			

普通決議案	有效票數(佔全部有效票數百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(11) 本公司及神華集團有限責任公司於2010年12月20日訂立的金融服務協議，據此，本公司同意透過神華財務有限公司向神華集團有限責任公司及其附屬公司以及聯繫人(本公司及其附屬公司除外)提供金融服務，及其項下擬進行的交易以及下列建議上限：</p> <p>(a) 神華財務有限公司向神華集團有限責任公司及其附屬公司以及聯繫人(本公司及其附屬公司除外)或為其利益提供的擔保金額年度上限如下：</p> <p>(i) 截至2011年12月31日止年度人民幣2,500,000,000元；</p> <p>(ii) 截至2012年12月31日止年度人民幣2,500,000,000元；</p> <p>(iii) 截至2013年12月31日止年度人民幣2,500,000,000元；</p> <p>(b) 神華財務有限公司對神華集團有限責任公司及其附屬公司以及聯繫人(本公司及其附屬公司除外)辦理票據承兌與貼現服務金額年度上限如下：</p> <p>(i) 截至2011年12月31日止年度人民幣9,000,000,000元；</p> <p>(ii) 截至2012年12月31日止年度人民幣12,000,000,000元；</p> <p>(iii) 截至2013年12月31日止年度人民幣15,000,000,000元；</p>			

普通決議案	有效票數(佔全部有效票數百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(c) 神華集團有限責任公司及其附屬公司以及聯繫人(本公司及其附屬公司除外)於神華財務有限公司存款的每日最高結餘(包括產生的利息)上限如下：</p> <p>(i) 截至2011年12月31日止年度人民幣35,000,000,000元；</p> <p>(ii) 截至2012年12月31日止年度人民幣40,000,000,000元；</p> <p>(iii) 截至2013年12月31日止年度人民幣45,000,000,000元；</p> <p>(d) 神華財務有限公司於任何時間向神華集團有限責任公司及其附屬公司以及聯繫人(本公司及其附屬公司除外)提供的貸款、消費信貸、買方信貸及融資租賃(包括產生的利息)最高結餘上限如下：</p> <p>(i) 截至2011年12月31日止年度人民幣24,000,000,000元；</p> <p>(ii) 截至2012年12月31日止年度人民幣28,000,000,000元；</p> <p>(iii) 截至2013年12月31日止年度人民幣28,000,000,000元；</p>			

普通決議案	有效票數(佔全部有效票數百分比)		
	贊成	反對	棄權
<p>(e) 神華財務有限公司於任何時間辦理神華集團有限責任公司及其附屬公司以及聯繫人(本公司及其附屬公司除外)之間的委託貸款(包括產生的利息)最高結餘上限如下：</p> <p>(i) 截至2011年12月31日止年度人民幣80,000,000,000元；</p> <p>(ii) 截至2012年12月31日止年度人民幣100,000,000,000元；</p> <p>(iii) 截至2013年12月31日止年度人民幣100,000,000,000元；</p> <p>(f) 本公司及其附屬公司就神華集團有限責任公司及其附屬公司透過神華財務有限公司向本公司及其附屬公司墊付的委託貸款而應向神華集團有限責任公司及其附屬公司支付的利息金額上限如下：</p> <p>(i) 截至2011年12月31日止年度人民幣70,000,000元；</p> <p>(ii) 截至2012年12月31日止年度人民幣70,000,000元；</p> <p>(iii) 截至2013年12月31日止年度人民幣70,000,000元；</p>			

普通決議案		有效票數(佔全部有效票數百分比)		
		贊成	反對	棄權
	(12) 批准並授權張喜武董事、張玉卓董事、凌文董事和貢華章董事組成的董事小組全權辦理與上述交易相關的各項具體事宜，包括但不限於代表本公司簽署、補充、修改及執行上述交易相關之文件，辦理有關政府審批事宜，及按本公司上市地上市規則的要求進行信息披露，辦理相關資產的權屬變更登記手續等一切事宜。			
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		有效票數(佔全部有效票數百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及酌情批准本公司日期為2010年12月20日的公告所載修訂本公司章程，並授權由張喜武董事、張玉卓董事和凌文董事組成的董事小組在通過此議案之後報請相關監管機構核准本公司章程的過程中，根據相關監管機構不時提出的修改要求，對本公司章程修訂內容做其認為必須且恰當的修改。	16,654,284,665 (99.997430%)	90,213 (0.000542%)	337,800 (0.002028%)
由於超過三分之二有效票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案		有效票據(佔全部有效票數百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及酌情批准本公司日期為2010年12月20日的公告所載修訂本公司股東大會議事規則，並授權由張喜武董事、張玉卓董事和凌文董事組成的董事小組在通過此議案之後報請相關監管機構核准本公司股東大會議事規則的過程中，根據相關監管機構不時提出的修改要求，對本公司股東大會議事規則修訂內容做其認為必須且恰當的修改。	16,662,920,737 (99.999459%)	90,213 (0.000541%)	0 (0%)
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。				

賦予持有人權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對全部決議案的本公司股份總數為19,889,620,455股。並無股份賦予本公司股東權利出席臨時股東大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表於臨時股東大會上擔任監票人之一。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 中國神華能源股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市及買賣

「臨時股東大會」 指 本公司2011年第一次臨時股東大會

「中國」 指 中華人民共和國

「人民幣」 指 人民幣，中華人民共和國法定貨幣

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2011年2月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士及凌文博士；非執行董事韓建國先生、劉本仁先生和謝松林先生；獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生和郭培章先生。