

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倚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  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01088)

**2012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2012年9月14日(星期五)下午四時正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2012年第一次臨時股東大會。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈臨時股東大會通告所載決議案已獲正式通過。

本公司已分別於2012年7月29日在香港聯合交易所有限公司網站及於2012年7月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站刊登臨時股東大會通告。

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

**臨時股東大會**

臨時股東大會由董事會召集，本公司董事長張喜武博士主持，以現場會議方式召開。本次臨時股東大會並無否決或修改提案之情形，亦無新提案提交表決。

出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共5人，共代表本公司有表決權股份16,372,376,616股，佔本公司已發行股份總數的82.32%。其中包括14,592,546,331股A股及1,779,830,285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。

臨時股東大會以投票表決的方式審議並批准如下決議案：

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
<p>1. 考慮及酌情通過以下授權，並授權本公司董事會開展下列事項：</p> <p>(1) 在可發行的額度範圍內，決定公司發行債務融資工具，包括但不限於境內市場的短期融資券、中期票據、超短期融資券、公司債券、企業債券等，以及境外市場的人民幣債券和外幣債券等，不包括可轉換為股權的債券。</p> <p>(2) 根據公司需要以及市場條件決定發行相關債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限於在前述規定的範圍內確定實際發行債務融資工具的品種、金額、利率、期限、發行時間、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p>	<p>15,191,124,329 (92.785090%)</p>	<p>1,181,252,287 (7.214910%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>

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
<p>(3) 公司根據本項授權發行債務融資工具，除了要遵守政府及相關監管部門對發行規模的限制外，還應使每次發行後公司的合併報表的資產負債率不超過50%。該項比率的計算以發行前公司最近一次披露的財務報告(季度、半年或年度)數據為基礎，結合報告期末至該次發行時已經發行或兌付的債務融資工具金額，以及該次擬發行的規模計算。</p> <p>(4) 如在境內交易所發行公司債券，還須符合以下條件：金額不超過人民幣500億元；期限不超過10年；可向公司股東配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)由董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。</p>			

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
(5) 在本授權範圍之內，董事會就每次債務融資工具發行的品種、金額、期限、募集資金用途作出決策後，可轉授權予公司執行董事、總裁凌文博士及財務總監張克慧女士決定發行的其他事宜並具體實施。			
(6) 本議案所述授權的有效期為自股東大會通過本議案授權之日起24個月。			
由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。			

賦予持有人權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對決議案的本公司股份總數為19,889,620,455股。並無本公司股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但僅可於會上就決議案投反對票。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。此外，並無本公司股東須根據香港上市規則於臨時股東大會上放棄投票。

根據香港上市規則，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點票的監票人之一。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「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，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2012年第一次臨時股東大會
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2012年9月14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、凌文博士及韓建國先生，非執行董事孔棟先生及陳洪生先生；獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。