

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)
(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2017 年 10 月 28 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「第四屆董事會第七次會議決議公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2017 年 10 月 27 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、韓建國博士、李東博士，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、姜波博士、鐘穎潔女士。

中国神华能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第七次会议于 2017 年 10 月 17 日以书面方式发出通知，于 2017 年 10 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场方式召开。会议由凌文副董事长主持，董事韩建国、李东、赵吉斌、谭惠珠、姜波、钟颖洁出席会议。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。董事会秘书黄清参加会议，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

本次董事会会议审议并批准以下议案：

一、《关于<中国神华能源股份有限公司 2017 年第三季度财务报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于<中国神华能源股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于向神华信息技术有限公司增资的议案》

同意以本公司 SH217 信息化工程项目全部 11 个模块的资产（以 2017 年 7 月 31 日为基准日的评估值约为人民币 12 亿元）对全资子公司神华信息技术有限公司进行增资。

议案表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2017年10月28日

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2017-054

中国神华能源股份有限公司 关于举办投资者网络交流会的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2017 年第三季度报告于 2017 年 10 月 28 日披露。为解答投资者对本公司经营情况相关问题，本公司将于 2017 年 11 月 3 日在上海证券交易所“e 互动”平台举办“中国神华投资者网络交流会”，欢迎广大投资者积极参加。交流会安排如下：

- 1. 时 间：**2017 年 11 月 3 日（星期五）15:30 至 16:30
- 2. 公司人员：**本公司董事会秘书等相关人员
- 3. 会议方式：**请投资者注册、登录上海证券交易所“e 互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>），点击首页“上证 e 访谈”栏目的“中国神华投资者网络交流会”访谈链接，进入交流环节。投资者可在线提前提交关注问题。
- 4. 咨询电话：**010-5813 1088、5813 3363

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2017 年 10 月 28 日