



# 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: 1088)

### 第一屆董事會第十七次會議決議公告 (海外監管公告)

#### 特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司第一屆董事會第十七次會議於 2007 年 12 月 12 日以書面方式通知各位董事，會議於 2007 年 12 月 21 日在北京召開。會議應出席董事 9 人，親自出席的董事 8 人，黃毅誠董事委托陳小悅董事代為出席并行使表決權。本公司監事會兩位成員列席了會議。會議召開符合《公司法》等相關法律、法規和《中國神華能源股份有限公司章程》的規定。

會議由董事長陳必亭先生主持，與會董事經充分審議，通過了如下決議：

一、通過《關於修訂〈中國神華能源股份有限公司關連交易決策制度〉的議案》，提請下一次公司股東大會審議并批准《中國神華能源股份有限公司關聯交易決策制度修正案》。

有權表決票數 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、通過《關於合資設立江蘇國華陳家港發電有限責任公司的議案》，批准由本公司與江蘇省國信資產管理集團有限公司合資設立江蘇國華陳家港發電有限責任公司。

有權表決票數 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、通過《關於合資設立天津國華津能發電有限責任公司的議案》，批准由本公司與天津市津能投資公司合資設立天津國華津能發電有限責任公司。

有權表決票數 9 票，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、通過《關於中國神華能源股份有限公司授予 2007 年股票增值權計劃的議案》，批准公司 2007 年股票增值權計劃。

根據《中國神華能源股份有限公司股票增值權計劃》和國務院國有資產監督管理委員會《關於中國神華能源股份有限公司 2007 年股票增值權計劃的批復》（國資分配[2007]1500 號）的批復精神，擬向本公司董事會成員（不含獨立董事）、監事會主席、高級管理人員和關鍵管理崗位人員共 58 人授予約 243 萬股 H 股股票增值權，相當於公司境外上市外資股（H 股）總股本 33.99 億股的 0.07%。股票增值權以現金方式給予，其授予不涉及發行本公司的任何新股份，且行使股票增值權不會對本公司的股權架構產生影響。

本公司三位獨立董事就上述股票增值權的議案發表了獨立意見：同意。

有權表決票數 3 票，同意 3 票，保留意見 0 票，反對 0 票，無法發表意見 0 票。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，二零零七年十二月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士；非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。