



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)

關於投資者接待事務的公告

(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、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

爲了進一步加強投資者關係管理、規範投資者接待工作，根據監管機構的要求並結合公司實際情況，本公司制定了《中國神華能源股份有限公司投資者接待制度》，並增加新的投資者諮詢聯繫方式。

一、工作分工

董事會秘書負責公司投資者關係工作，組織管理投資者接待工作，投資者關係部負責具體落實。

二、接待時間及方式

公司每週一至週三（工作日）爲預約投資者接待日。根據投資者要求，合理安排國內外投資者的接待時間和會議方式（一對一、小組會議或電話會議等）。

公司設立專門用於投資者諮詢的電話和傳真，專人負責接聽，耐心解答，盡最大努力保持工作時間內線路暢通。

三、接待預約

投資者可通過電子郵件或傳真方式預約來訪時間。公司在預約日期三天前與投資者確認接待日程，並請投資者提供問題提綱及投資者相關資料。

四、聯繫方式

投資者諮詢電話：010-5813-1088

投資者諮詢傳真：010-8488-2107

董事會秘書諮詢電子郵箱：1088@csec.com

信函諮詢地址：北京市東城區安德路 16 號洲際大廈四層中國神華董事會秘書信箱（郵編 100011）

原投資者諮詢電話(010-5813-3355、010-5813-3399)和電子郵箱(ir@csec.com)繼續使用。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零七年十一月二十一日

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。