

## 中国神华能源股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

### 特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国神华能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2008 年 3 月 6 日向各位监事发出书面通知，于 2008 年 3 月 14 日在北京召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事出席人数符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。会议由监事会主席徐祖发先生主持。公司董事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议一致形成如下决议：

一、同意公司 2007 年年度报告。监事会认为：1. 公司 2007 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；2. 报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；3. 截至监事会决议出具之日，未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意公司 2007 年企业社会责任报告。监事会认为公司 2007 年企业社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意公司 2007 年度经审计的财务报告。监事会认为公司的财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，决算报告真实可靠。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意公司 2007 年利润分配预案。监事会认为公司 2007 年利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《中国神华能源股份有限公司监事会 2007 年工作报告》，同意提请公司 2007 年股东周年大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、同意监事会 2007 年工作总结。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、同意监事会 2008 年工作要点。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同时，会议听取了公司关于 2007 年 A 股募集资金使用情况的报告，讨论了中国证监会北京证监局印发的《首次公开发行股票公司的告知书》。

特此公告

中国神华能源股份有限公司

2008 年 3 月 17 日