



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)

(股份代號：1088)

股東周年大會通告

茲通告中國神華能源股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零七年五月十五日(星期二)上午九時正在香港中環法院道太古廣場，港島香格里拉大酒店39樓，天窗廳召開二零零六年年股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並通過下列議案：

作為普通決議案：

1. 審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的董事會報告。
2. 審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的監事會報告。
3. 審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審計的財務報表。
4. 審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的利潤分配預案，即：(1)根據公司章程的規定，按照中國企業會計準則及《企業會計制度》實現的合併淨利潤提取法定盈餘公積金10%，共計人民幣16.14億元；及(2)公司分配二零零六年度末期股息每股人民幣0.34元(含稅)，共計人民幣61.51億元並授權由董事會任命的由陳必亨董事、凌文董事組成的董事小組具體實施上述分配事宜。
5. 審議並批准本公司董事及監事二零零六年度的薪酬，即：全體執行董事薪酬總額為人民幣1,969,592元，其中包括基本薪酬人民幣530,961元，退休計劃供款人民幣268,689元，績效薪酬人民幣1,169,942元；全體非執行董事薪酬總額為人民幣1,275,000元，其中獨立非執行董事薪酬人民幣1,275,000元；全體監事薪酬總額為人民幣880,500元，其中包括基本薪酬人民幣308,496元，退休計劃供款人民幣196,283元，績效薪酬人民幣375,721元，並授權董事會決定每位董事及監事二零零六年的薪酬。

6. 審議並批准續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司二零零七年度國內及國際核數師及授權由董事會任命的由陳必亭董事、凌文董事組成的董事小組決定審計師酬金。
7. 審議並批准續簽部分關連交易協議及批准關連交易二零零八年至二零一零年上限，並授權由董事會任命的由陳必亭董事、凌文董事組成的董事小組採取根據上市地的上市規則所需作出的一切行動。
8. 審議並批准調整部分關連交易二零零七年度上限的預案，並授權由董事會任命的由陳必亭董事、凌文董事組成的董事小組作出修訂關連交易年度上限所需的一切行動。
9. 審議並批准選舉雲公民先生為本公司第一屆董事會董事，自當選本公司董事會董事後，雲公民先生為本公司的非執行董事。

作為特別決議案：

10. 審議並批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司的註冊資本20%，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構：

「動議：

- (A) (a) 在第(c)段以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關規定、本公司公司章程及中華人民共和國適用法律和法規的規限下，謹此一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力以單獨或同時配發、發行及處理本公司新增內資股及H股，並作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權利；
- (b) 第(a)段的批准應授權董事會於有關期間作出或授出可能於有關期間屆滿後，行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權利；

(c) 董事會按照第(a)段授予的批准以予配發、發行及處理或同意有條件地或無條件地予以配發、發行及處理(不論是否按照購股權或因其它原因進行者)的內資股及H股的總面值各自不應超過本決議案通過日期本公司已發行內資股及H股的總面值各自的20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自股東大會以特別決議通過授權議案之日起至下列三者最早的日期止：

(1) 公司下年度股東年會結束時；

(2) 二零零六年度股東大會以特別決議通過授權議案之日起12個月屆滿之日；

(3) 股東大會通過公司特別決議撤銷或更改授權議案之日。

(B) 授權董事會對本公司公司章程作出其認為合適的相應修訂，以反映本決議案第(A)段第(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。」

公司董事會僅在符合中國境內相關法律、法規和香港聯合交易所有限公司上市規則的規定，並在獲得相關政府機關批准的情況下方可行使上述權利。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
陳必亭
主席

北京，二零零七年三月三十日

於本通告日期，董事會由下列人士組成：陳必亭先生及凌文博士為執行董事，張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生為非執行董事，黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士為獨立非執行董事。

附註：

1. 股東周年大會通告

請參閱本公司就續簽及修改部份關連交易協議和設定二零零八年至二零一零年上限及調整部份關連交易二零零七年年度的上限於二零零七年三月二十六日發佈的公告。一份包括修訂上限的議案細節的股東通函預期將及時派發給股東。

2. 股東周年大會出席資格

凡在二零零七年四月十四日(星期六)辦公時間結束時登記在香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股股東，均有權出席股東周年大會。

如欲出席本公司將於二零零七年五月十五日(星期二)舉行的股東周年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零零七年四月十三日(星期五)下午4時正前交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

3. 代理人

- (1) 凡有權出席此次股東周年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委托代理人無須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委托代理人，該委托書由委托人簽署或由其以書面形式委托的代理人簽署。如果該委托書由委托人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其它授權文件須經過公證。
- (3) 就內資股持有人而言，已公證的授權書或其它授權檔和投票代理委托書最遲須在股東周年大會或其續會(視乎情況而定)召開前24小時交回本公司註冊地址方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

4. 出席股東周年大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人的董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

(2) 欲出席會議的股東應當於二零零七年四月二十四日(星期二)或以前將擬出席會議的回條送達本公司。

(3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

5. 股東名冊過戶登記

本公司將於二零零七年四月十四日(星期六)至二零零七年五月十四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。

6. 要求以投票方式表決議案的程序

在本公司股票上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案：

(1) 會議主席；及

(2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或

(3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%或以上的一個或者若干股東(包括股東授權代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

7. 其它事項

(1) 股東周年大會將於半個工作日內結束。與會股東往返及食宿費自理。

(2) 本公司將於二零零七年四月十四日(星期六)起至二零零七年五月十四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，其間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東周年大會及符合資格領取公司二零零六年度分配股息的H股承讓人，須不遲於二零零七年四月十三日(星期五)下午四時前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一並交回香港中央證券登記有限公司，以根據本公司的公司章程完成有關過戶登記的手續。該等股息預計將於二零零七年六月二十日左右派付予於二零零七年五月十四日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

(3) 本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

(4) 本公司註冊地址為：

中華人民共和國
北京市東城區
安定門西濱河路22號神華大廈
郵政編碼：100011
聯絡電話：(+86)10 5813 3355/99
傳真號碼：(+86)10 8488 2107



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之股份有限公司)

(股份代號：1088)

將於2007年5月15日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為：_____，
為中國神華能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____ 股(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____，
地址為：_____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2007年5月15日(星期二)上午九時正假座香港中環法院道太古廣場，港島香格里拉大酒店39樓，天窗廳舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以審議並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會及任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示(附註4)就該等決議案投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的董事會報告。		
2.	審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的監事會報告。		
3.	審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審計的財務報表。		
4.	審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的利潤分配預案並授權由董事會任命的由陳必亨董事、凌文董事組成的董事小組具體實施上述分配事宜。		
5.	審議並批准本公司董事及監事二零零六年度的薪酬並授權董事會決定每位董事及監事二零零六年的薪酬。		
6.	審議並批准續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司二零零七年度國內及國際核數師及授權由董事會任命的由陳必亨董事、凌文董事組成的董事小組決定審計師酬金。		
7.	審議並批准續簽部分關連交易協議及批准關連交易二零零八年至二零一零年上限，並授權由董事會任命的由陳必亨董事、凌文董事組成的董事小組採取根據上市地的上市規則所需作出的一切行動。		
8.	審議並批准調整部分關連交易二零零七年度上限的預案，並授權由董事會任命的由陳必亨董事、凌文董事組成的董事小組作出修訂關連交易年度上限所需的一切行動。		
9.	審議並批准選舉雲公民先生為本公司第一屆董事會董事，自當選本公司董事會董事後，雲公民先生為本公司的非執行董事。		
特別決議案			
1.	審議並批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司的註冊資本20%，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構。		

2007年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪除，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身代表閣下出席大會。本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格須由閣下或其正式書面授權之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司之H股股份過戶登記處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓，1712至1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。
- 股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。



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)

(股份代號：1088)

回 條

致：中國神華能源股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等^(附註一) _____

地址為： _____

(登記在股東名冊上)為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份^(附註二)
_____ 股的註冊持有人，茲通告本公司本人／吾等擬親自或委托代理人
出席本公司於二零零七年五月十五日(星期二)上午九時正於假座香港中環法院道太古廣
場，港島香格里拉大酒店39樓，天窗廳舉行的股東周年大會。

日期：二零零七_____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 一、請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、請將閣下名義登記的H股股份數目填上。
- 三、此回條在填妥及簽署後須於二零零七年四月二十四日或以前以親身或以郵遞或圖文傳真送達或交回本公司主營業地，地址為中國北京洲際大廈，4層，東城區安德路16號(傳真號碼：(+86) 10 8488 2107)，方為有效。