证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2009-027

中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）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。

本公司第一届董事会第三十四次会议于 2009 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，于 2009 年 8 月 28 日在北京洲际大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由张喜武董事长主持，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

经过充分审议，本次董事会会议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于中国神华能源股份有限公司 2009 年中期财务报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过《关于〈中国神华能源股份有限公司 2009 年半年度报告〉的议案》

全体董事确认公司《2009 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上专项报告内容，请详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

四、审议并通过《关于根据新会计准则要求调整相关财务数据的议案》

董事会审议并批准公司根据新会计准则要求对相关财务数据调整如下：

2008 年 12 月 31 日受影响的资产负债表中的资产与负债项目

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
固定资产	132,069	(3,353)	128,716
递延所得税资产	379	128	507
递延所得税负债	(932)	620	(312)
合计	131,516	(2,605)	128,911

	本公司		
	调整前	调整数	调整后
固定资产	38,114	(2,753)	35,361
递延所得税资产	-	6	6
递延所得税负债	(617)	617	-
合计	37,497	(2,130)	35,367

单位：百万元

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过《关于调整与天津津能投资公司关联交易上限的议案》

董事会审议并批准调整公司与天津津能投资公司 2009、2010 年销售煤炭的关联交易的上限，调整后的上限金额分别为 25.5 亿元人民币、26.7 亿元人民币。

根据公司章程及有关法律法规，所有董事（包括独立非执行董事）确认：对上述持续性关联交易没有且不存在利益关系；上述关联交易从公司角度而言：

- 1、该等交易乃于本公司一般及日常业务过程中进行；
- 2、该等交易均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；及

3、该等交易之条款及修订后的上限为公平合理，并且符合公司及公司股东的整体利益。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上交易不构成上海证券交易所上市规则下的关联交易，交易内容请详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的 H 股公告。

六、审议并通过《关于设立神华新准铁路有限责任公司的议案》

董事会审议并批准公司与鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司共同出资设立神华新准铁路有限责任公司，公司以现金方式出资 9 亿元人民币，拥有其 90%的股权，注册地为鄂尔多斯市。

根据公司章程及有关法律法规，所有董事（包括独立非执行董事）确认：对上述关连交易没有且不存在利益关系；上述关连交易从公司角度而言：

- 1、该等交易乃于本公司一般及日常业务过程中进行；
- 2、该等交易均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；及
- 3、该等交易之条款为公平合理，并且符合公司及公司股东的整体利益。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上交易不构成上海证券交易所上市规则下的关联交易，交易内容请详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的 H 股公告。

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

2009 年 8 月 28 日

中国神华能源股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]304号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2007]185号文批准，2007年9月，本公司以36.99元/股的价格发行18亿股A股并于2007年10月9日在上海证券交易所上市，募集资金总额为6,658,200万元。扣除发行费用后，该次A股发行募集资金净额为6,598,838万元。上述募集资金于2007年9月28日到账后，已经毕马威华振会计师事务所对该次A股发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了KPMG-A(2007)CR NO.0030号验资报告。

2009年1-6月，本公司共使用募集资金92,775万元。自募集资金到位至2009年6月30日，本公司累计使用募集资金3,253,056万元，截至2009年6月30日，募集资金余额为3,345,782万元。

二、募集资金管理情况

公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中国神华能源股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等作出了具体明确的规定。

本公司为该次募集资金开设了四个专用账户，分别为：中国工商银行北京东城支行营业室（账号为0200080729024575615）、中国银行北京市分行（账号为800115413618091001）、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行（账号为11001018000053000078）、交通银行北京分行营业部（账号

110060149018170034106)。本公司严格按照《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违反《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》规定的情形。

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司募集资金在上述四个银行专户的存储情况如下：中国工商银行北京东城支行营业室 929,298 万元、中国银行北京市分行 831,313 万元、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行 921,844 万元、交通银行北京分行营业部 803,627 万元，共计 3,486,082 万元，略高于募集资金余额 3,345,782 万元，差额部分为银行存款利息收入。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

其中一些项目不能单独核算收益，原因为：铁路和港口项目主要是为保证运输能力发挥、提高自动化水平、减少污染、提高安全水平的配套工程和设备购置，不单独计算直接财务收益，而反映在综合运输效益中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

中国神华能源股份有限公司董事会

2009 年 8 月 28 日

附件：《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				6,598,838		本半年度投入募集资金总额					92,775	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					3,253,056	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新	无	1,668,875	1,668,875		92,775	1,500,819				不适用		否
其中：哈拉沟煤矿项目	无	169,300	169,300	不适用	0	169,300	不适用	100%	2008年上半年	50,326	是	否
布尔台煤矿建设项目	无	344,815	344,815	不适用	742	344,815	不适用	100%	2009年下半年	不适用		否
哈尔乌素露天煤矿项目 ¹	无	538,600	538,600	不适用	26,000	538,503	不适用	不适用	2008年9月	22,457	是	否
包神铁路TDCS调度指挥系统 ²	无	2,028	2,028	不适用	0	0	不适用	不适用	2008年上半年	不适用		否
包神铁路石圪台至瓷窑湾段铁路增建第二线	无	4,553	4,553	不适用	0	4,553	不适用	100%	2007年年底前	不适用		否
包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第二线 ³	无	5,311	5,311	不适用	0	0	不适用	不适用	2007年年底前	不适用		否
购置电力机车	无	16,800	16,800	不适用	0	16,800	不适用	100%	2007年	不适用		否

义井变电站电能污染治理	无	3,649	3,649	不适用	0	3,649	不适用	100%	2008年上半年	不适用		否
货车管理信息系统	无	547	547	不适用	0	547	不适用	100%	2007年年底	不适用		否
神朔铁路红外线探测加密工程	无	300	300	不适用	0	300	不适用	100%	2007年年底	不适用		否
购置运煤敞车 C70 ⁸	无	160,000	160,000	不适用	0	159,200	不适用	100%	2007年	不适用		否
黄骅港翻车机完善工程 ⁴	无	4,426	4,426	不适用	0	0	不适用	不适用	2007年年底前	不适用		否
河北三河电厂二期工程 ⁵	无	31,602	31,602	不适用	0	0	不适用	不适用	2007年年底至2008年上半年	不适用		否
内蒙古国华准格尔电厂扩建工程 ⁶	无	35,400	35,400	不适用	0	33,394	不适用	不适用	2007年年底及2008年上半年	不适用		否
浙江宁海电厂二期工程	无	105,822	105,822	不适用	18,432	88,085	不适用	不适用	2009年	不适用		否
陕西锦界煤电一体化项目二期工程 ⁷	无	64,050	64,050	不适用	25,326	44,100	不适用	不适用	2008年年底	不适用		否
河北黄骅电厂二期工程	无	48,690	48,690	不适用	6,307	40,824	不适用	不适用	2009年年底	不适用		否
河北定洲电厂二期工程	无	45,500	45,500	不适用	9,968	41,493	不适用	不适用	2009年12月	不适用		否
辽宁绥中电厂二期工程	无	87,482	87,482	不适用	6,000	15,256	不适用	不适用	2010年	不适用		否
二、补充公司运营资金和一般商业用途	无	1,600,000	1,600,000	不适用	0	1,600,000	不适用	不适用		不适用	不适用	否
三、战略性资产的收购	无	3,329,963	3,329,963	不适用	0	152,237	不适用	不适用		不适用	不适用	否
合计	—	6,598,838	6,598,838	—	92,775	3,253,056	—	—	—	—	—	—

<p style="text-align: center;">未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 哈尔乌素露天煤矿项目：该项目已经部分投产，由于征地因素，部分投资延迟到 09 年完成； 2. 包神铁路 TDCS 调度指挥系统：该项目已完成，但因本公司与神华包神铁路有限责任公司其他股东的资本金投入协商尚未完成，该项目先以神华包神铁路有限责任公司自有资金投入，本公司拟与其他股东协商完成后补充相应投入； 3. 包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第二线：因该铁路段运量需求不急迫，故从经济角度考虑，该工程进度略延后，目前正在继续逐步投资； 4. 黄骅港翻车机完善工程：该项目已完成，但因本公司与神华黄骅港务有限责任公司其他股东的资本金投入协商尚未完成，该项目先以神华黄骅港务有限责任公司自有资金投入。本公司拟与其他股东协商完成后补充相应投入； 5. 河北三河电厂二期项目：该项目已通过债务融资方式完成，本公司对该项目的控股方式从直接控股改为间接控股，原来的资本金投入渠道改变。本公司拟与该项目母公司的其他股东就补足资本金协商完成后补充相应投入； 6. 内蒙古国华准格尔电厂扩建工程：该项目已完成，项目部分资本金暂时以其他资金解决； 7. 陕西锦界煤电一体化项目二期工程：该项目已完成，该项目部分资本金暂以其他资金垫付，拟未来补足。
<p style="text-align: center;">项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p style="text-align: center;">募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p style="text-align: center;">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p style="text-align: center;">募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>8. 因招标降造，购置运煤敞车 C70 项目节省投资 800 万元。</p>
<p style="text-align: center;">募集资金其他使用情况</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

注 1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。