

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2010-032

中国神华能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第六次会议于 2010 年 8 月 17 日以书面方式发出通知，于 2010 年 8 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，监事会成员列席了会议。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。

会议由董事长张喜武主持，与会董事经充分审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司 2010 年中期财务报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司 2010 年半年度报告的议案》

董事会审议并批准：

全体董事确认公司《2010 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，保证该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。

董事会授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组就《2010 年半年度报告》的内容进行其认为合适或必须的修改，并按境内外上市规则要求进行披露。

议案表决情况：同意 9 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专项报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于黄采仪女士辞去联席公司秘书职务的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意黄采仪女士辞去联席公司秘书职务。在担任本公司联席公司秘书期间，黄采仪女士以非常敬业的态度履行了相应的职责和义务，为公司的合规运营等方面做出了重要贡献。公司对她所作的贡献表示衷心感谢。

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

2010 年 8 月 27 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

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。

2010年上半年，本公司共使用募集资金78,035万元。自募集资金到位至2010年6月30日，本公司累计使用募集资金3,368,622万元；截至2010年6月30日，募集资金余额为3,230,216万元。

本公司第一届董事会第三十七次会议审议批准将募集资金中的65亿元暂时用于补充流动资金，期限为自2009年12月21日起6个月，本公司已于2010年6月18日将65亿元归还至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《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做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：

(1)中国工商银行北京东城支行营业室（账号0200080729024575615）；

(2) 中国银行北京市分行（账号 800115413618091001）；

(3) 中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行（账号 11001018000053000078）；

(4) 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。

于 2010 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：

(1) 中国工商银行北京东城支行营业室 763, 713 万元；

(2) 中国银行北京市分行 539, 073 万元；

(3) 中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行 1, 553, 856 万元；

(4) 交通银行北京分行营业部 560, 149 万元；

以上共计 3, 416, 791 万元，高于募集资金余额 3, 230, 216 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

2010 年上半年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

2010 年上半年，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、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中国神华能源股份有限公司董事会

2010 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用后）				6,598,838		本年度投入募集资金总额				78,035		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				3,368,622		
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
煤炭、电力及运输系统的投资、更新	无	1,668,875	1,668,875		37,000	1,537,819				不适用		否
其中：哈拉沟煤矿项目	无	169,300	169,300	不适用	-	169,300	不适用	100%	2008年上半年	52,005	是	否
布尔台煤矿建设项目	无	344,815	344,815	不适用	-	344,815	不适用	100%	2009年下半年	91,313	是	否
哈尔乌素露天煤矿项目	无	538,600	538,600	不适用	97	538,600	不适用	100%	2008年9月	32,313	是	否
包神铁路TDCS调度指挥系统	无	2,028	2,028	不适用	2,028	2,028	不适用	100%	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	-	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	无	5,311	5,311	不适用	5,311	5,311	不适用	100%	2007年年底前	不适用		否
购置电力机车	无	16,800	16,800	不适用	-	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	-	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	-	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	-	300	不适用	100%	2007年年底	不适用		否
购置运煤敞车 C70	无	160,000	160,000	不适用	-	159,200	不适用	100%	2007年	不适用		否
黄骅港翻车机完善工程 ¹	无	4,426	4,426	不适用	-	-	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 ²	无	31,602	31,602	不适用	-	-	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 ³	无	35,400	35,400	不适用	-	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 ⁴	无	105,822	105,822	不适用	3,798	91,883	不适用	不适用	2009年	31,510	是	否
陕西锦界煤电一体化项目二期工程	无	64,050	64,050	不适用	19,950	64,050	不适用	100%	2008年年底	41,930	是	否
河北黄骅电厂二期工程 ⁵	无	48,690	48,690	不适用	-	40,824	不适用	不适用	2009年年底	5,239	是	否
河北定洲电厂二期工程 ⁶	无	45,500	45,500	不适用	-	41,493	不适用	不适用	2009年12月	8,910	是	否
辽宁绥中电厂二期工程	无	87,482	87,482	不适用	5,816	21,072	不适用	不适用	2010年	不适用		否
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	-	1,600,000	不适用	100%		不适用	不适用	否
战略性资产的收购 ^注	无	3,329,963	3,329,963	不适用	41,035	230,803	不适用	不适用		不适用	不适用	否
合计	—	6,598,838	6,598,838	—	78,035	3,368,622	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。相关的投资计划，本公司正在研究制定； 2. 河北三河电厂二期工程：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。相关的投资计划，本公司正在研究制定； 3. 内蒙古国华准格尔电厂扩建工程：该项目已完成，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。相关的投资计划，本公司正在研究制定； 4. 浙江宁海电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定； 5. 河北黄骅电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定； 6. 河北定洲电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司第一届董事会第三十七次会议审议批准将募集资金中的 65 亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2009 年 12 月 21 日起 6 个月，本公司已于 2010 年 6 月 18 日将 65 亿元归还至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因	因招标降造，购置运煤敞车 C70 项目节省投资 800 万元。
募集资金其他使用情况	注：2010 年战略性资产收购共投入 41,035 万元，为支付采矿权价款。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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。