

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2010-033

中国神华能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第三次会议于 2010 年 8 月 23 日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 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。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文建先生主持，董事会秘书黄清先生列席了会议。

经审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、通过公司 2010 年中期财务报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过公司 2010 年半年度报告

监事会审核意见如下：公司 2010 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；公司 2010 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2010 年上半年的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2010 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国神华能源股份有限公司监事会

2010 年 8 月 27 日