

## **中国神华能源股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告**

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第四十六次会议于 2014 年 8 月 12 日以书面方式发出通知和会议材料，于 2014 年 8 月 22 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，亲自出席的董事 8 人，其中张玉卓董事长以电话接入方式参会；全体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。

会议由凌文副董事长主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：

### **一、《关于公司 2014 年中期财务报告的议案》**

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票  
请见与本公告同时披露的《2014 年半年度报告》。

### **二、《关于公司 2014 年半年度报告的议案》**

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票  
请见与本公告同时披露的《2014 年半年度报告》。

### **三、《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：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票  
请见与本公告同时披露的《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 四、《关于调整中国神华 2014 年度经营计划的议案》

董事会审议并批准：调整中国神华 2014 年度部分业务财务经营目标、资本开支计划，并按调整后口径披露。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

请见与本公告同时披露的《关于调整 2014 年度经营目标及资本开支计划的公告》。

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

2014 年 8 月 22 日