

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2008-033

## **中国神华能源股份有限公司**

### **第一届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

本公司第一届董事会第二十六次会议通知于 2008 年 12 月 22 日以书面方式发出，于 2008 年 12 月 26 日以书面方式召开。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。公司全体董事审议了本次会议议案，并以书面方式发表表决意见如下：

审议通过了《关于中国神华能源股份有限公司公司治理整改报告的议案》

议案表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票

整改报告全文请参见本公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及香港联合交易所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）的相关公告。

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

2008 年 12 月 26 日