

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2011 年 11 月 15 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「中國神華能源股份有限公司召開股東網上交流會的通知」文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零一一年十一月十四日

于本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事劉本仁先生及謝松林先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2011-045

中国神华能源股份有限公司 召开股东网上交流会的通知

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。

应广大股东要求，为向资本市场及时传递公司信息、解答市场关注问题，中国神华能源股份有限公司定于 2011 年 11 月 21 日举办股东网上交流会，欢迎广大股东积极参加。

交流时间：2011 年 11 月 21 日 15 时至 17 时

交流网址：中证网 www.cs.com.cn

参会范围：公司股东

会议方式：1、会议采用网上交流的方式，请广大股东届时登录

www.cs.com.cn，点击首页特别提示页面进入交流环节。

2、公司股东可以提前登录 www.cs.com.cn，点击链接“我有问题问神华”，在线提前提交关注问题。

3、网上交流工作语言为中文。

咨询电话：任何关于此次网上交流活动的问题，欢迎咨询

010-58133355,010-58133399。

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

2011 年 11 月 14 日