

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2009-042

中国神华能源股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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。

公司第一届监事会第十九次会议于 2009 年 12 月 16 日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2009 年 12 月 18 日以书面审议方式召开。会议召开方式和监事出席人数符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

经过审议，本次监事会会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事认为：根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，本次以募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期归还至募集资金专户，申请及批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。因此，同意公司以 65 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过六个月。

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

2009 年 12 月 18 日