

中国神华能源股份有限公司关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

六、《关于公司续聘2020年度外部审计机构的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十、《关于公司接受神华财务有限公司金融服务相关资金风险控制措施的议案》 全体独立董事已确认对本议案所涉及关联事项没有且不存在利益关系。

十七、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

中国神华能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年3月27日以书面方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，李东荣董事因公请假，委托高嵩董事代为出席并投票。

七、《关于续聘公司2019-2021年度现值评估机构的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十一、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十八、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度薪酬追索及追偿的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

一、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

八、《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的关联交易公告》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十二、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十九、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

二、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

九、《关于与神华财务有限公司签订2020年度《金融服务协议》的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十三、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

二十、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度薪酬追索及追偿的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

三、《关于中国神华能源股份有限公司2020年度利润分配的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十、《关于与神华财务有限公司签订2020年度《金融服务协议》的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十四、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度薪酬追索及追偿的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

二十一、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

四、《关于中国神华能源股份有限公司2020年度利润分配的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十一、《关于与神华财务有限公司签订2020年度《金融服务协议》的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

十五、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度薪酬追索及追偿的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

二十二、《关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案》 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

中国神华能源股份有限公司关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的关联交易公告

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。

一、本次增资的基本情况 本次增资事项已经过本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

二、本次增资的目的 本次增资旨在补充神华财务有限公司营运资金，增强其服务能力。

三、本次增资对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

重要提示： 中国神华能源股份有限公司（“本公司”、“公司”或“中国神华”）控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”或“集团”）拟以现金1,327,371.60万元（指人民币元，下同）认缴本公司的控股子公司神华财务有限公司（“神华财务”或“公司”）新增注册资本人民币1,327,371.60万元。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

四、关联交易的主要内容 本次增资事项已经过本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

五、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

一、本次增资的基本情况 本次增资事项已经过本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

二、本次增资的目的 本次增资旨在补充神华财务有限公司营运资金，增强其服务能力。

三、本次增资对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

二、本次增资的目的 本次增资旨在补充神华财务有限公司营运资金，增强其服务能力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

三、本次增资对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

四、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

三、本次增资对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

四、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

五、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

四、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

五、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

六、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

五、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

六、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

七、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

六、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

七、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

八、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

七、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

八、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

九、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

八、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

九、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

九、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十一、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十一、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十二、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十一、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十二、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十三、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十二、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十三、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十四、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十三、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十四、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十五、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十四、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十五、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十六、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十五、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十六、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十七、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十六、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十七、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十八、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十七、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十八、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十九、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十八、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

十九、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

二十、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

十九、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

二十、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

二十一、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

二十、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

Table with 4 columns: 年份, 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润. Data for 2018 and 2019.

二十一、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。

二十二、关联交易对公司的影响 本次增资将有助于提升神华财务有限公司的综合实力和竞争力。