

中国神华能源股份有限公司 关于投资者接待事务的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步加强投资者关系管理、规范投资者接待工作，根据监管机构的要求并结合公司实际情况，本公司制定了《中国神华能源股份有限公司投资者接待制度》，并增加新的投资者咨询联系方式。

一、工作分工

董事会秘书负责公司投资者关系工作，组织管理投资者接待工作，投资者关系部负责具体落实。

二、接待时间及方式

公司每周一至周三（工作日）为预约投资者接待日。根据投资者要求，合理安排国内外投资者的接待时间和会议方式（一对一、小组会议或电话会议等）。

公司设立专门用于投资者咨询的电话和传真，专人负责接听，耐心解答，尽最大努力保持工作时间内线路畅通。

三、接待预约

投资者可通过电子邮件或传真方式预约来访时间。公司在预约日期三天前与投资者确认接待日程，并请投资者提供问题提纲及投资者相关资料。

四、联系方式

投资者咨询电话：010-5813-1088

投资者咨询传真：010-8488-2107

董事会秘书咨询电子邮箱：1088@csec.com

信函咨询地址：北京市东城区安德路 16 号洲际大厦四层中国神华董事会秘书信箱（邮编 100011）

原投资者咨询电话（010-5813-3355、010-5813-3399）和电子邮箱
(ir@csec.com) 继续使用。

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

2007年11月21日