

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2017-049

中国神华能源股份有限公司 A 股股票停牌进展公告

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。

因中国神华能源股份有限公司（“本公司”）控股股东神华集团有限责任公司（“神华集团”）拟筹划重大事项，可能构成涉及本公司的重大资产交易（“本次交易”），须征求有关部委意见，属于重大无先例事项。为避免股价异常波动，本公司 A 股股票已于 2017 年 6 月 5 日起停牌。

本公司控股股东筹划的重大事项已获得国务院国有资产监督管理委员会同意，具体请见与本公告同时披露的《关于控股股东拟更名及实施联合重组的公告》。

本公司的本次交易方案涉及大量的前期论证及沟通工作，需征求有关部委意见。停牌期间，本公司已按照相关监管要求履行董事会审批程序，按时披露重大事项进展。

2017 年 8 月 28 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于组建合资公司的议案》，详见本公司同时披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《对外投资暨关联交易公告》。

由于本次交易同时构成本公司的关联交易及交易对方国电电力发展股份有限公司（“国电电力”）的重大资产重组，尚需等待上海证券交易所根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求对国电电力重大资产重组预案进行审核。本公司将在取得问询函后按要求回复涉及本公司的事项，履行信息披露义务，并按照相关监管规定及时复牌。

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

2017 年 8 月 29 日