中国中煤能源股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

2、本公司第一届董事会2008年第一次会议于2008年4月9日召开，审议通过了公司《2007年年度报告》正文及摘要。本公司独立董事高尚全先生因故不能到会，已书面委托独立董事张克先生出席会议并代为行使表决权，公司其他董事出席了会议。

3、普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。罗兵咸永道会计师事务所根据国际审计准则为本公司出具了标准无保留意见的独立核数师报告。

4、公司董事长经天亮先生、总裁杨列克先生、执行副总裁兼首席财务官彭毅先生、副总会计师兼财务部经理翁庆安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5、本公司于2008年2月1日在上海证券交易所挂牌上市。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

A股股票简称	中煤能源
A股股票代码	601898
A股上市交易所	上海证券交易所
H股股票简称	中煤能源
H股股票代码	1898
H股上市交易所	香港联合交易所有限公司（香港联交所）
注册地址和办公地址	中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号
邮政编码	100011
公司国际互联网网址	http://www.chinacoalenergy.com
电子信箱	IRD@chinacoal.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周东洲
联系地址	北京市朝阳区黄寺大街1号 中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处
电话	010-82256482
传真	010-82256479
电子信箱	IRD@chinacoal.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	36,823,308	28,346,728	29.90	26,081,515
利润总额	7,146,959	3,899,444	83.28	3,818,733
归属于上市公司股东的净利润	5,171,300	2,716,758	90.35	3,066,466
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,093,002	2,509,811	102.92	3,044,870
经营活动产生的现金流量净额	5,020,414	5,386,738	-6.80	-
总资产	57,959,436	52,051,775	11.35	-
股东权益	34,235,428	28,002,595	22.26	-

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.44	0.34	29.4	——
稀释每股收益	0.44	0.34	29.4	——
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.43	0.31	38.7	-
全面摊薄净资产收益率(%)	16.68	10.23	63.0	-
加权平均净资产收益率(%)	17.97	-	-	-
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	16.43	9.45	73.9	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.70	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	0.46	-6.5	-
归属于上市公司股东的每股净资产	2.64	2.26	-16.8	-

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,768
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-84,520
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,424
合计	-79,328

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期汇率合同		331,172	331,172	331,172
中国远洋股票投资		1,706,400	1,706,400	1,367,200
其他	8,014	-	-8,014	
合计	8,014	2,037,572	2,029,558	1,698,372

报告期内到期的远期汇率合同实现的收益67,879千元转入投资收益科目核算。

3.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	国内会计准则	境外会计准则
净利润	5,171,300	6,019,805
净资产	30,998,965	27,331,595
差异说明	主要调节事项说明： （1）维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，公司按原煤产量计提维简费和安全费用，并计入生产成本及长期应付款，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减长期应付款；对属于资本性的支出，于完工时转入固定资产，并全额结转累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对当期提取的、尚未使用的维简费及安全费用从利润表中予以冲回。 （2）煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：在中国企业会计准则下，根据山西省政府规定，本公司在山西省的煤炭生产企业自2007年10月1日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金，并在计提时计入生产成本及长期应付款。根据相关规定，这些费用将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护费用。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。 （3）资产重估价值调整：在中国企业会计准则下，本公司于2006年8月22日根据经国有资产管理部门确认的资产评估结果调整了相关资产价值；在国际财务报告准则下，本公司的重组被视为同一控制下的企业合并，因此采用类似权益结合法的会计方法处理，重组改制取得的各项资产仍按账面价值核算。 （4）准则差异导致的递延税项的调整：由于上述事项的调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与企业会计准则下的资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。 （5）股权分置流通权调整：在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中。在国际财务报告准则下，作为让与少数股东的利益直接减少股东权益。	

在本报告中：

(1)「本集团」、「本公司」、「中煤能源」指中国中煤能源股份有限公司，一家于2006年8月22日在中国成立的股份有限公司，除非内文另有所指，亦包括其所有子公司；

(2)除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为单位；

(3)除非内文另有所指外，本报告所载财务资料均按照中国人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）及有关解释编制。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

截止2007年12月31日 单位：股

	变动前		本年变动增减（+/-）	变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份					
1、国家持股	7,626,667,000	65.00	-	7,626,667,000	65.00
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、其它内资持股	-	-	-	-	-
其中：					
境内法人持股	-		-	-	-
境内自然人持股	-		-	-	-
4、外资持股	719,985,000	6.14	-479,990,000	239,995,000	2.05
其中：					
境外法人持股	719,985,000	6.14	-479,990,000	239,995,000	2.05
境外自然人持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	8,346,652,000	71.14	-479,990,000	7,866,662,000	67.05
二、无限售条件流通股份					
1、人民币普通股	-	-	-	-	-
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	3,386,678,000	28.86	479,990,000	3,866,668,000	32.95
4、其他					
无限售条件流通股份合计	3,386,678,000	28.86	479,990,000	3,866,668,000	32.95
三、股份总数	11,733,330,000	100.00	-	11,733,330,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

截止2007年12月31日 单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长江实业（集团）有限公司	95,998,000	95,998,000	0	0	根据《企业配售协议》，各企业投资者不会于H股上市后12个月期间内任何时间直接或间接处置认购的本公司任何H股	2007年12月19日
中国人寿保险（集团）公司	95,998,000	95,998,000	0	0		
周大福代理人有限公司	95,998,000	95,998,000	0	0		
中信泰富有限公司及荣智健先生	95,998,000	95,998,000	0	0		
兆基财经企业有限公司	95,998,000	95,998,000	0	0		
合计	479,990,000	479,990,000	0	0		

4.2 股东数量和持股情况

√适用 □不适用

前十名股东持股情况

截止2007年12月31日 单位：股

报告期末股东总数	16,776名				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中煤能源集团公司	内资股	65.0000	7,626,667,000	7,626,667,000	无
HKSSC Nominees Limited	H股	34.0033	3,989,721,000	239,995,000	未知
Ideal Offer Limited	H股	0.8182	95,998,000	0	未知
Tam Chiu Luen	H股	0.0019	220,000	0	未知
Ho Tai Hing	H股	0.0017	200,000	0	未知
Yu Ho Tak John Timothy	H股	0.0016	192,000	0	未知
Chu Shu Ping	H股	0.0012	141,000	0	未知
Poon Siu Mei Michelle	H股	0.0007	82,000	0	未知
Fok Wing Po	H股	0.0007	80,000	0	未知
Lam Ling Kwan Josephine	H股	0.0007	80,000	0	未知
Signal Media And Communications Holding Limited	H股	0.0005	64,000	0	未知

注：1、以上资料根据香港中央证券登记公司提供的截止2007年12月31日公司股东名册编制。

2、HKSSC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

前十名无限售条件股东持股情况

截止2007年12月31日 单位：股

序号	股东名称	持股无限售条件股份数量	股东性质
1	HKSSC Nominees Limited	3,749,726,000	H股
2	Ideal Offer Limited	95,998,000	H股
3	Tam Chiu Luen	220,000	H股
4	Ho Tai Hing	200,000	H股
5	Yu Ho Tak John Timothy	192,000	H股
6	Chu Shu Ping	141,000	H股
7	Poon Siu Mei Michelle	82,000	H股
8	Fok Wing Po	80,000	H股
9	Lam Ling Kwan Josephine	80,000	H股
10	Signal Media And Communications Holding Limited	64,000	H股

注：1、以上资料根据香港中央证券登记公司提供截止2007年12月31日的公司股东名册编制。

2、HKSSC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

前十名有限售条件股东持股情况

截止2007年12月31日 单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(单位：股)	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 单位：股）	
1	中国中煤能源集团公司	7,626,667,000	2009年12月19日	7,626,667,000	自本公司H股股票在香港联交所交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
2	FR XI Offshore AIV,L.P.	191,996,000	2008年6月19日	191,996,000	自本公司H股股票在香港联交所交易之日起18个月内，不会处置其持有的H股，但向其任何全资附属公司（继续承担禁售期处置限制）转让有关H股除外。
3	AMCI Capital L.P.	47,999,000	2008年6月19日	47,999,000	自本公司H股股票在香港联交所交易之日起18个月内，不会处置其持有的H股，但向其任何全资附属公司（继续承担禁售期处置限制）转让有关H股除外。

注：1、以上资料根据香港中央证券登记公司提供截止2007年12月31日的公司股东名册编制。

2、中国中煤能源集团公司承诺：自本公司A股股票2008年2月1日在上海证券交易所交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

控股股东名称：中国中煤能源集团公司

法定代表人：经天亮

注册资本：873,358.2万元

经济性质：全民所有制

经营范围为“许可经营项目”：煤炭的批发经营（有效期至2010年6月30日）；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。

（2）实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元)税前	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
经天亮	董事长、执行董事	男	62	自2006.08起	-	-	-	-	-				是
张宝山	副董事长、非执行董事	男	54	自2006.08起（非执行董事）自2006.11起（副董事长）	-	-	-	-	-				是
杨列克	执行董事、总裁	男	50	自2006.08起	-	-	-	58.1761	-				否
彭毅	执行董事、执行副总裁兼首席财务官	男	45	自2006.08起	-	-	-	38.5837	-				否
高尚全	独立非执行董事	男	78	自2006.08起	-	-	-	30.0000	-				否
张克	独立非执行董事	男	54	自2006.08起	-	-	-	30.0000	-				否
彭如川	独立非执行董事	男	59	自2006.08起	-	-	-	30.0000	-				否
乌荣康	独立非执行董事	男	68	自2006.11起	-	-	-	30.0000	-				否
李彦梦	独立非执行董事	男	63	自2006.11起	-	-	-	30.0000	-				否
郗基安	监事会主席	男	46	自2006.08起	-	-	-	-	-				是
周立涛	监事	男	47	自2006.08起	-	-	-	-	-				是
陈相山	监事	男	52	自2006.08起	-	-	-	23.7435	-				否
高建军	副总裁	男	49	自2006.08起	-	-	-	38.7126	-				否
李魔友	副总裁	男	52	自2006.08起	-	-	-	38.6986	-				否
祁和刚	副总裁	男	49	自2006.08起	-		-	37.7166	-				否
牛建华	副总裁	男	45	自2006.08起	-	-	-	38.7161	-				否
周东洲	董事会秘书兼联席秘书	男	49	自2006.08起	-	-	-	37.7391	-				否
合计								462.0863					

注：1、本届董事会、监事会任期为三年

2、职务为截止报告期末任职情况，薪酬按其相关任职期间计算

3、所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营成果分析

2007年度，公司科学组织生产经营，深入推进精细化管理，煤炭等主要产品产量稳步提高，销售收入持续增长，成本得到有效控制，盈利能力进一步增强，取得良好的经营业绩。

(1)营业收入

2007年度，公司实现的营业收入从2006年度的283.47亿元增长29.9%至368.23亿元，各业务分部的营业收入（扣除分部间交易）的金额及占公司营业收入的比重如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

	2007年	比重(%)	2006年	比重(%)
煤炭业务	267.21	72.6	218.10	76.9
煤焦化业务	44.56	12.1	20.89	7.4
煤矿装备业务	30.63	8.3	23.86	8.4
其他业务	25.83	7.0	20.62	7.3
合计	368.23	100.0	283.47	100.0

2007年度，公司对前五名客户销售的收入总额从2006年度的79.77亿元增长16.2%至92.66亿元。

对公司2007年度煤炭业务、煤焦化业务和煤矿装备业务营业收入的分析如下：

煤炭业务的营业收入

公司的营业收入主要来自煤炭业务，其收入源自本公司四个矿区及独立选煤厂生产的煤炭产品销售，以及进行买断煤炭贸易、出口相关服务及进口代理服务。

2007年度，煤炭业务继续保持良好的增长势头，营业收入从2006年度的220.22亿元增长24.1%至273.30亿元（扣除分部间交易后的营业收入从2006年度的218.10亿元增长22.5%至267.21亿元）。公司煤炭业务营业收入的增长，主要由于自产商品煤销售量的增加和销售价格的提高。而公司减少盈利水平较低的买断煤炭贸易销售，则抵销了部分增幅。

2007年度，自产商品煤销售量从2006年度的5459万吨增长至6932万吨；买断煤炭贸易销售量从2006年度的1244万吨减少至275万吨；进出口代理煤炭量从2006年度的1885万吨减少至1309万吨。

同期动力煤的内销平均价格由2006年度的298元/吨增长至339元/吨，出口平均价格由2006年度的394元/吨增长至479元/吨；炼焦煤的内销平均价格由2006年度的564元/吨增长至668元/吨，出口平均价格由2006年度的847元/吨减少至775元/吨。

煤焦化业务的营业收入

公司煤焦化业务的营业收入主要来自自产焦炭和外购焦炭的销售。

2007年度，煤焦化业务的营业收入从2006年度的20.89亿元增长114.0%至44.70亿元（扣除分部间交易后的营业收入从2006年度的20.89亿元增长113.3%至44.56亿元），主要原因是焦炭销量特别是自产焦炭销量有较大增长以及同期焦炭销售价格的提高。

2007年度，公司焦炭销售量364万吨，同比增加144万吨，增长65.5%，其中自产焦炭销售284万吨，同比增加119万吨，增长72.1%；外购焦炭销售80万吨，同比增加25万吨，增长45.5%。

公司同期焦炭平均价格为1,143元/吨，同比增加216元，其中内销平均价格为1,043元/吨，同比增加236元；出口平均价格为1,520元/吨，同比增加274元。

煤矿装备业务的营业收入

公司煤矿装备业务的营业收入主要来自销售本公司生产的煤矿装备，以及提供安装煤矿装备的总承包服务。

2007年度，煤矿装备业务的营业收入从2006年度的27.78亿元增长29.4%至35.95亿元（扣除分部间交易后的营业收入从2006年度的23.86亿元增长28.4%至30.63亿元），主要原因是煤矿装备企业的生产规模扩大、技术水平提高和产品结构的改善，使主要产品产销量增加以及高端产品所占比重提高。2007年，液压支架实现收入12.95亿元，同比增长34.5%；刮板运输机实现收入7.70亿元，同比增长37.5%。

(2)营业成本

2007年度，公司的营业成本从2006年度的168.47亿元增长24.6%至209.90亿元，具体构成情况如下表所示：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2007年	比重(%)	2006年	比重(%)
材料成本	121.73	58.0	108.64	64.5
人工成本	19.05	9.1	13.62	8.1
折旧及摊销	15.41	7.3	9.6	5.7
维修支出	4.45	2.1	3.89	2.3
运输费用	0.93	0.4	0.79	0.5
煤炭可持续发展基金	8.47	4.0	-	-
煤矿转产发展资金	0.89	0.4	-	-
矿山环境恢复治理保证金	1.78	0.8	-	-
安全与维简费	14.38	6.9	12.83	7.6
其它	22.81	10.9	19.1	11.3
合计	209.90	100.0	168.47	100.0

2007年度，材料成本同比增长13.09亿元，增幅12.0%，主要是公司煤炭产量持续增长，生产消耗的材料成本随之增加，而买断贸易煤销售的减少则抵销了部分增幅；人工成本同比增长5.43亿元，增幅39.9%，主要是公司根据生产扩大和业绩增长情况，相应增加了员工工资；折旧和摊销费用同比增长5.81亿元，主要是公司为扩大生产规模增加了新的生产设备，使折旧和摊销费用相应增长。

此外公司位于山西省的煤炭生产企业根据山西省政府规定，自2007年3月1日开始缴纳煤炭可持续发展基金，并从2007年10月1日起计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金，共增加营业成本11.14亿元。

2007年度，煤炭业务的营业成本从2006年的117.71亿元增加13.4%至133.43亿元，具体情况见下表：

	2007年度亿元	2006年度亿元	增减	
			亿元	%
材料	60.92	70.47	-9.55	-13.6
员工成本	13.39	10.33	3.06	29.6
折旧与摊销	12.40	7.35	5.05	68.7
维修与保养	4.25	2.80	1.45	51.8
运输费	0.81	0.50	0.31	62.0
其他费用	41.66	26.26	15.40	58.6
煤炭业务营业成本	133.43	117.71	15.72	13.4

2007年度，自产商品煤销售成本为121.49亿元，同比增加23.45亿元，增长23.9%；自产商品煤单位销售成本为175.26元/吨，同比下降4.35元/吨，主要项目变动情况如下：

	2007年度单位成本元/吨	2006年度单位成本元/吨	增减元/吨
材料	78.38	93.16	-14.78
人工成本	19.32	18.93	0.39
折旧及摊销	17.89	13.46	4.43
维修成本	6.13	5.13	1.00
其他	52.37	48.01	4.36
其中：			
煤炭可持续发展基金、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金	16.07	-	16.07
运输成本	1.17	0.92	0.25
自产商品煤销售成本	175.26	179.61	-4.35

2007年度，公司自产商品煤单位销售成本因上述缴纳煤炭可持续发展基金并计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金共增加16.07元/吨。剔除这些政策性增支因素的影响，公司自产商品煤单位销售成本同比降低20.42元/吨。

2007年度，公司全部矿区原煤单位生产成本为101.83元/吨，比2006年度的93.84元/吨增长7.99元，其中上述缴纳煤炭可持续发展基金以及计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金共增加13.46元/吨。剔除这些政策性增支因素的影响，公司原煤单位生产成本为88.37元/吨，同比下降5.47元。

公司面对政策性增支因素和原材料价格上涨的影响，努力提高生产效率，扩大煤炭产量，深入推进精细化管理，降低了材料单耗，进一步实现了规模效益，有效控制了成本。

此外由于产品销量增加和原材料价格上涨，2007年度煤焦化业务的营业成本从2006年度的17.56亿元增加至36.12亿元；煤矿装备业务的营业成本从2006年度的22.47亿元增加至28.83亿元。

(3)毛利及毛利率

2007年度，公司综合毛利率及各业务板块毛利率情况如下表所示：

	2007年	2006年	比2006年增减百分点
煤炭业务	51.2%	46.6%	4.6
煤焦化业务	19.2%	15.9%	3.3
煤矿装备业务	19.8%	19.1%	0.7
其他业务	10.8%	18.8%	-8.0
综合毛利率	43.0%	40.6%	2.4

(注：计算分部毛利率所依据的分部营业收入及成本未经抵销分部间交易)

(4)销售费用

2007年度，销售费用从2006年度的55.29亿元增长23.8%至68.46亿元，主要是公司因自产煤炭产量扩大相应增加了煤炭运输量和运输费用。

(5)管理费用

2007年度，管理费用从2006年度的16.89亿元增长33.9%至22.61亿元，主要是公司因经营规模扩大，计入管理费用的折旧和摊销费、员工成本以及办公费等费用相应增加。

(6)财务费用

2007年度，财务费用从2006年度的3.83亿元增加至7.35亿元。报告期内，公司因外币资金（主要是发行H股募集的港币资金）较人民币持续贬值在账面形成汇兑净损失5.90亿元，但公司根据H股发行募集资金的承诺用途归还部分商业银行借款，并对外币资金在有关银行叙做可取得较高利息收入的专项存款，有效控制了财务费用。

(7)公允价值变动收益

（下转D61版）

证券代码：601898 证券代码：中煤能源 公告编号：2008—001

中国中煤能源股份有限公司第一届董事会2008年第一次会议决议暨召开2007年度股东周年大会公告

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。

重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2008年第一次会议通知于2008年3月28日以书面送达发出，会议于2008年4月9日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事9名，实际出席董事8名，独立董事高尚全因故无法出席，委托独立董事张克代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

一、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司2007年度报告及其摘要、2007年度业绩公告>的议案》，在境内外公布前述定期报告。

二、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2007年度董事会报告>的议案》，同意将公司2007年度董事会报告提交公司2007年度股东周年大会审议。

三、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度财务决算的议案》，同意将公司2007年度财务决算提交公司2007年度股东周年大会审议。

四、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》，同意将公司2007年度利润分配预案的议案提交公司2007年度股东周年大会审议。

2007年度利润分配预案如下：

以按照中国企业会计准则及国际财务报告准则确定的可供分配利润中较低者为准进行股息分配。截止2007年12月31日，前述可供分配利润总额为人民币825,469,000元，以公司A股发行后的总股本13,258,663,400股为基数进行股息分配，每股分配人民币0.06226元。

五、批准《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度生产经营计划的议案》。

六、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度资本支出计划的议案》，同意将公司2008年度资本支出计划提交公司2007年度股东周年大会审议。

七、批准《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度财务计划的议案》。

八、通过《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2008年度薪酬的议案》，同意将公司董事、监事2008年度薪酬的议案提交公司2007年度股东周年大会审议；独立董事发表了同意意见。

建议独立董事在公司领取薪酬，公司向每位独立董事支付30万元人民币（税前，按月支付，个人所得税由公司代扣代缴），独立董事参加公司董事会、股东大会会议及董事会组织的相关活动的差旅费用由公司承担；在中国中煤能源集团公司无任职的公司执行董事，不在公司领取董事薪酬，其薪酬按照其兼任的高级管理人员职务，依据公司高级管理人员薪酬管理办法执行；在中国中煤能源集团公司任职的公司董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。

九、批准《关于中国中煤能源股份有限公司高级管理人员2007年度薪酬和2008年度绩效考核指标的议案》，独立董事发表了同意意见。

十、通过《关于聘请2008年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》，同意将此议案提交公司2007年度股东周年大会审议。

建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年国内、国际核数师，负责本公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期审阅和年度审计工作。普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所2008年上述工作收费共计人民币2550万元，其中中期审阅收费680万元，年度审计收费1870万元，保持2007年收费水平不变。

十一、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员和内幕信息知情人所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。

十二、批准《关于向山西平朔煤矸石发电有限责任公司提供担保的议案》，同意向参股公司——山西平朔煤矸石发电有限责任公司（以下简称“煤矸石发电公司”）按照持股比例提供金额为人民币7亿元的担保。

被担保方系由公司和格盟国际能源有限公司合资设立的一家有限责任公司，注册资本12,925万元。公司持股比例为30%。

经国家发展和改革委员会以发改能源[2008]387号文核准，煤矸石发电公司拟建设规模为2×300MW循环流化床直接空冷机组项目。为满足该项目的资金需求，煤矸石发电公司需通过银行贷款融资人民币23.41亿元。按照公司和格盟国际能源有限公司的约定，公司需要按持股比例对上述银行贷款提供担保，计人民币7亿元。

截止本公告披露之日，公司不存在对子公司以外的第三方提供担保的情况，对子公司提供担保的总额为人民币417,978.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.48%。

十三、批准《关于向朔州市格瑞特实业有限公司提供担保的议案》，同意向控股子公司——朔州市格瑞特实业有限公司（以下简称“格瑞特实业公司”）提供金额为人民币10亿元的担保。

被担保方系由公司和山西偏关金鑫公司合资设立的一家有限责任公司，注册资本22,540.9万元。公司持股比例为78%。

经国家发展和改革委员会以发改能源[2008]355号文件核准，格瑞特实业公司拟建设2X135MW煤矸石综合利用发电项目。为满足该项目的资金需求，格瑞特实业公司需通过银行贷款融资约人民币10亿元。鉴于格瑞特实业公司为公司的控股子公司，公司对上述银行贷款全额提供担保，担保期限根据实际借款情况确定，但最长不超过项目可行性研究报告中的借款还款期。

截止本公告披露之日，公司不存在对子公司以外的第三方提供担保的情况，对子公司提供担保的总额为人民币417,978.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.48%。

十四、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

十五、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司董事会审核委员会对年度财务报告的审议工作规程>的议案》。

十六、通过《关于中国中煤能源股份有限公司发行股份的一般授权的议案》，同意将此议案提交公司2007年度股东周年大会审议。

建议公司股东大会继续授予公司如下授权，即每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%的，可以不适用类别股东表决的特别程序。

特别提示：公司即使已取得上述一般性授权，但依据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司在拟发行内资股前，仍需按照相关规定履行内部决策程序。

十七、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司增设基本建设管理部>的议案》。

十八、决定于2008年6月20日召开中国中煤能源股份有限公司2007年度股东周年大会（详情见附件：中国中煤能源股份有限公司召开2007年度股东周年大会通知）。

中国中煤能源股份有限公司董事会

2008年4月9日

附件：

中国中煤能源股份有限公司召开2007年度股东周年大会的通知

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。

重要内容提示

会议召开时间：2008年6月20日上午10:00

会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店

会议召开方式：现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

重大提案：1、审议公司《2007年度董事会报告》

2、审议公司《2007年度监事会报告》

3、审议公司2007年度财务决算

4、审议公司2007年度利润分配预案

根据中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2008年第一次会议决议，公司决定召开2007年度股东周年大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会

2、会议时间：2008年6月20日

3、会议地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店

4、会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

二、会议审议事项

1、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2007年度董事会报告>的议案》

2、审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2007年度监事会报告>的议案》

3、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度财务决算的议案》

4、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度资本支出计划的议案》

6、审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2008年度薪酬的议案》

7、审议《关于聘请2008年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》

8、审议《关于中国中煤能源股份有限公司发行股份的一般授权的议案》

三、出席会议对象

1、截止2008年5月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

2、公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）

3、公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司境内外律师。

四、登