



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

2015年10月27日(星期二)舉行的臨時股東大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____，
為中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共 _____ 股 (附註2)
的登記持有人，茲委任**臨時股東大會主席** (附註3) 或 _____，
地址為 _____，

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2015年10月27日(星期二)十四時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行的2015年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及其任何續會，以考慮並酌情通過臨時股東大會通告所載的決議案，並於臨時股東大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等名義按如下指示就決議案投票 (附註4)。

作為特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1. 審議並酌情批准修訂本公司公司《章程》。			
作為普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2. 審議並酌情批准： 「 動議 ： a) 本公司將按持股比例就銀團貸款向中天合創能源有限責任公司提供本金額不超過人民幣170.5億元及應計利息和其他費用等的擔保(「 擔保 」)； b) 一般及無條件授權本公司董事會，並由本公司董事會轉授權本公司經營層，在擔保主要條款與本公司日期為二零一五年八月二十一日之公告及日期為二零一五年九月十一日之通函的披露基本相當的前提下，簽署擔保協議、出具擔保函或其他相關文件。」			

作為普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
3. 審議並酌情批准： 「動議： a) 審議並酌情批准中煤陝西榆林能源化工有限公司按持股比例為延安市禾草溝煤業有限公司提供總額不超過人民幣9億元的連帶責任擔保； b) 一般及無條件授權本公司董事會授權本公司經營層並轉授權中煤陝西榆林能源化工有限公司決定具體債權人、擔保金額、擔保方式、擔保類型及擔保期限等具體事宜，並簽署相關擔保協議或出具擔保函。」			
4. 審議並酌情批准二零一五年度本公司第三屆董事會董事及本公司第三屆監事會監事的薪酬。			

簽署 (附註5) : _____

日期：2015年_____月_____日

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址(須與股東名冊相同)。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目(包括A股及H股)。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與閣下名下所有股份有關的代表委任表格。
- 倘擬委派臨時股東大會主席以外之人士為代表，請刪去「**臨時股東大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。有權出席及於臨時股東大會上投票的股東可委派一位或多位代表代其出席大會，並於表決時代為投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表閣下。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」號。**投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理；然而，放棄投票，在計算決議案的表決結果時不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就大會上正式提呈而未有載於臨時股東大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。然而，倘若超過一位聯名股東親身或委派代表出席臨時股東大會，則就任何決議案投票時，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東的投票一概不予接納。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達以下地址：(i)倘屬A股持有人，則送交本公司註冊地址，地址為中國北京市朝陽區黃寺大街1號，郵編：100120；或(ii)倘屬H股持有人，則送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。閣下填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席臨時股東大會及於會上投票。
- 股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。