

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1171)

2007年度股東周年大會會議決議公告

公司2007年度股東周年大會已於2008年6月27日舉行，於日期為2008年5月9日的股東周年大會通知內所載之所有議案均已獲得批准。

本公司將向全體股東派發2007年度末期股息每股人民幣0.170元（含稅）。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）於2008年6月27日召開2007年度股東周年大會（「股東周年大會」），於日期為2008年5月9日的股東周年大會通知（「股東周年大會通知」）內所載之所有議案均已獲得批准。股東周年大會的召開及表決符合中華人民共和國（「中國」）《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程（「公司章程」）的規定。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

- 1、召開時間：2008年6月27日上午8:30。
- 2、召開地點：山東省鄒城市堯山南路329號外招樓會議室。
- 3、會議方式：現場投票方式。

4、召集人：公司董事會（「董事會」）。

5、主持人：董事長王信先生。

（二）會議出席情況

出席公司2007年度股東周年大會的股東及代理人共6人，共代表有表決權股份3,570,844,179股，占公司總股本的72.60%，符合法定比例。其中，境內有限售條件流通股份2,600,000,000股，境內無限售條件流通股份29,600股，境外H股970,814,579股。有權出席股東周年大會並就會上任何決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為4,918,400,000股；概沒有只賦予持有人權利可出席股東大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

二、審議及批准議案

會議以記名投票方式審議並批准了以下議案，有關議案的詳情請參閱本公司日期為2008年5月9日的股東周年大會通知：

作為普通決議案：

1、批准公司2007年度董事會報告；

2、批准公司2007年度監事會報告；

3、批准公司2007年度經審計的財務報告；

4、批准《兗州煤業股份有限公司2007年度利潤分配方案》，並授權公司董事會向公司股東派發該等股息；

公司向全體股東派發2007年度現金股利總計人民幣8.361億元（含稅），即每股派發現金股利人民幣0.170元（含稅）。

5、批准《關於選舉兗州煤業股份有限公司第四屆董事會非獨立董

事的議案》；

會議選舉王信、耿加懷、楊德玉、石學讓、陳長春、吳玉祥、王新坤、張寶才各位先生連任為公司第四屆董事會非獨立董事。

公司通過職工民主選舉方式已於 2008 年 5 月 21 日選舉董雲慶先生為公司第四屆董事會職工董事。

6、批准《關於選舉兗州煤業股份有限公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

會議選舉濮洪九、翟熙貴、李維安、王俊彥各位先生為公司第四屆董事會獨立董事。

上海證券交易所未對獨立董事候選人任職資格提出異議。

7、批准《關於選舉兗州煤業股份有限公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》；

會議選舉宋國、周壽成、張勝東先生及甄愛蘭女士為公司第四屆監事會非職工代表監事。

公司通過職工民主選舉方式已於 2008 年 5 月 21 日選舉韋煥民、許本泰先生為公司第四屆監事會職工監事。

8、確定了公司董事、監事 2008 年度酬金；

9、批准《關於購買董事、監事、高級職員責任保險的議案》；

10、批准《關於討論審議聘任2008年度外部審計機構及其酬金的議案》；

2008 年公司不再續聘德勤·關黃陳方會計師行和德勤華永會計師事務所有限公司，改聘均富會計師行、信永中和會計師事務所分別為公司境外和境內會計師。2008 年度常年審計業務和內部控制評估審核業務的

服務費用為人民幣 696 萬元，授權公司董事會決定並支付其他服務費用。

作為特別決議案：

11. 授權公司董事會在相關期間決定是否增發不超過本議案通過之日公司已發行 H 股 20% 的 H 股股份。如增發，則對公司章程做出相應修訂。

12. 授權公司董事會在相關期間適機決定是否回購不超過本議案通過之日公司已發行 H 股 10% 的 H 股股份。如實施回購，則對公司章程做出相應修訂。

根據 A+H 股公司上市的特別規定，在實施回購 H 股之前，公司尚需另外召開類別股東大會，以分別獲得 A 股股東和 H 股股東的批准。如果公司確定實施回購 H 股，屆時將另行召開類別股東大會。

公司第三屆董事會獨立董事濮洪九、崔建民、王小軍、王全喜各位先生向股東大會提交了《獨立董事 2007 年度述職報告》，報告了 2007 年度履職情況。

香港證券登記有限公司委託北京市金杜律師事務所（「金杜律師事務所」）律師為本次會議點票的監察員。

三、律師見證

公司委託金杜律師事務所律師對本次股東大會的相關事項進行見證，金杜律師事務所接受委託，委派唐麗子律師出席本次會議，並出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次股東周年大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司章

程的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程式、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、末期股息的派發

根據以上提及的股東周年大會第4項決議及按股東周年大會的批准，董事會將會派發2007年度末期股息予下列人士：

(1) (以境內有限售條件的流通股形式及無限售條件的流通股形式) 持有本公司內資股的人士；及

(2) (以H股形式) 持有本公司境外上市外資股，並於2008年5月27日星期二結束辦公時間時載于香港股東名冊的人士。

分配股息的詳情如下：

(a) 有權獲得末期股息的股東，每股可獲得末期股息人民幣0.170元(含稅)。

(b) 根據本公司章程第246條及247條，本公司以人民幣向股東宣佈股息。內資股股息以人民幣支付，H股股息則以港幣支付。H股股息的折算公式如下：

每股股息人民幣值

每股股息折算公式= _____

(人民幣折成港幣) 末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值

為計算每股H股股息的港幣等值，于末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值為人民幣0.8801元=1.00港元。因此本公司每股H股股息為港幣0.193元(含稅)。

(c) 本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港的付款代理人(「付款代理人」)，並會將已宣派的H股末期股息支付予付款代理人，以待支付H股股東。付款代理人將於2008年7月28日或之前支付末

期股息並由香港證券登記有限公司以平郵方式將有關股息寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

(d)有關內資股股息的派發詳情將於境內另行公告。

附表：《兗州煤業股份有限公司2007年度股東周年大會議案表決結果統計表》。

於本公佈日期，本公司董事為王信、耿加懷、楊德玉、石學讓、陳長春、吳玉祥、王新坤、張寶才及董雲慶各位先生，而本公司的獨立非執行董事為濮洪九、翟熙貴、李維安及王俊彥各位先生。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信

中華人民共和國山東省鄒城市，二零零八年六月二十七日

兗州煤業股份有限公司
2007 年度股東周年大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	有表決權股份數(股)	贊成		反對			棄權	
			票數(股)	占該議案有表決權 (%)	票數(股)	占該議案有表決權 (%)	票數(股)	占該議案有表決權 (%)	
1	批准公司2007年度董事會報告	3,528,210,251	總計：3,524,924,301 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：924,894,701	99.9069% 73.6918% 0.0008% 26.2143%	總計：3,285,950 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：3,285,950	0.0931% 0.0000% 0.0000% 0.0931%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —	
2	批准公司2007年度監事會報告	3,530,793,001	總計：3,527,507,051 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：927,477,451	99.9069% 73.6379% 0.0008% 26.2682%	總計：3,285,950 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：3,285,950	0.0931% 0.0000% 0.0000% 0.0931%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —	
3	批准公司2007年度經審計的財務報告	3,530,798,001	總計：3,527,512,051 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：927,482,451	99.9069% 73.6377% 0.0008% 26.2684%	總計：3,285,950 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：3,285,950	0.0931% 0.0000% 0.0000% 0.0931%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —	
4	批准公司2007年度利潤分配方案	3,570,721,029	總計：3,570,382,529 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：970,352,929	99.9905% 72.8144% 0.0008% 27.1753%	總計：338,500 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：338,500	0.0095% 0.0000% 0.0000% 0.0095%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —	
5	批准《關於選舉兗州煤業股份有限公司第四屆董								

事會非獨立董事的議案》											
(1)	選舉王信先生為公司第四屆董事會非獨立董事	3,532,290,508	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	3,405,985,089 2,600,000,000 29,600 805,955,489	96.4243% 73.6067% 0.0008% 22.8168%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	126,305,419 0 0 126,305,419	3.5757% 0.0000% 0.0000% 3.5757%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	0 0 0 —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(2)	選舉耿加懷先生為公司第四屆董事會非獨立董事	3,532,270,508	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	3,391,011,016 2,600,000,000 29,600 790,981,416	96.0009% 73.6071% 0.0008% 22.3930%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	141,259,492 0 0 141,259,492	3.9991% 0.0000% 0.0000% 3.9991%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	0 0 0 —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(3)	選舉楊德玉先生為公司第四屆董事會非獨立董事	3,543,747,008	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	3,391,037,516 2,600,000,000 29,600 791,007,916	95.6907% 73.3687% 0.0008% 22.3212%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	152,709,492 0 0 152,709,492	4.3093% 0.0000% 0.0000% 4.3093%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	0 0 0 —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(4)	選舉石學讓先生為公司第四屆董事會非獨立董事	3,570,382,158	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	3,222,226,119 2,600,000,000 29,600 622,196,519	90.2488% 72.8214% 0.0008% 17.4266%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	348,156,039 0 0 348,156,039	9.7512% 0.0000% 0.0000% 9.7512%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	0 0 0 —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(5)	選舉陳長春先生為公司第四屆董事會非獨立董事	3,532,327,608	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	3,388,084,566 2,600,000,000 29,600 788,054,966	95.9165% 73.6059% 0.0008% 22.3098%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	144,243,042 0 0 144,243,042	4.0835% 0.0000% 0.0000% 4.0835%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	0 0 0 —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(6)	選舉吳玉祥先生為公司第四屆董事會非獨立董事	3,532,277,608	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	3,391,029,566 2,600,000,000 29,600 790,999,966	96.0012% 73.6069% 0.0008% 22.3935%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	141,248,042 0 0 141,248,042	3.9988% 0.0000% 0.0000% 3.9988%	總計： 境內有限售條件流通股： 境內無限售條件流通股： 境外流通股：	0 0 0 —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —

(7)	選舉王新坤先生 為公司第四屆董 事會非獨立董事	3,532,305,508	總計：3,391,041,016 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：791,011,416	96.0008% 73.6064% 0.0008% 22.3936%	總計：141,264,492 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：141,264,492	3.9992% 0.0000% 0.0000% 3.9992%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(8)	選舉張寶才先生 為公司第四屆董 事會非獨立董事	3,532,306,508	總計：3,391,042,016 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：791,012,416	96.0008% 73.6063% 0.0008% 22.3937%	總計：141,264,492 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：141,264,492	3.9992% 0.0000% 0.0000% 3.9992%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
6	批准《關於選舉 兗州煤業股份有 限公司第四屆董 事會獨立董事的 議案》							
(1)	選舉濮洪九先生 為公司第四屆董 事會獨立董事	3,570,683,279	總計：3,569,619,329 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：969,589,729	99.9702% 72.8152% 0.0008% 27.1542%	總計：1,063,950 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：1,063,950	0.0298% 0.0000% 0.0000% 0.0298%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(2)	選舉翟熙貴先生 為第四屆董事會 獨立董事	3,570,559,279	總計：3,569,503,279 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：969,473,679	99.9704% 72.8177% 0.0008% 27.1519%	總計：1,056,000 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：1,056,000	0.0296% 0.0000% 0.0000% 0.0296%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(3)	選舉李維安先生 為公司第四屆董 事會獨立董事	3,570,567,779	總計：3,569,520,279 境內有限售條件流通股：2,600,000,000 境內無限售條件流通股：29,600 境外流通股：969,490,679	99.9707% 72.8176% 0.0008% 27.1523%	總計：1,047,500 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：1,047,500	0.0293% 0.0000% 0.0000% 0.0293%	總計：0 境內有限售條件流通股：0 境內無限售條件流通股：0 境外流通股：—	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(4)	選舉王俊彥先生	3,570,552,729	總計：3,569,508,779	99.9708%	總計：1,043,950	0.0292%	總計：0	0.0000%

	爲公司第四屆董事會獨立董事		境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 969,479,179	72.8179% 0.0008% 27.1521%	境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 1,043,950	0.0000% 0.0000% 0.0292%	境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% —
7	批准《關於選舉兗州煤業股份有限公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》							
(1)	選舉宋國先生爲公司第四屆監事會非職工代表監事	3,570,566,779	總計： 3,560,937,829 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 960,908,229	99.7303% 72.8176% 0.0008% 26.9119%	總計： 9,628,950 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 9,628,950	0.2697% 0.0000% 0.0000% 0.2697%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(2)	選舉周壽成先生爲公司第四屆監事會非職工代表監事	3,570,552,779	總計： 3,560,948,829 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 960,919,229	99.7310% 72.8179% 0.0008% 26.9123%	總計： 9,603,950 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 9,603,950	0.2690% 0.0000% 0.0000% 0.2690%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(3)	選舉張勝東先生爲公司第四屆監事會非職工代表監事	3,570,582,779	總計： 3,560,958,829 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 960,929,229	99.7305% 72.8173% 0.0008% 26.9124%	總計： 9,623,950 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 9,623,950	0.2695% 0.0000% 0.0000% 0.2695%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
(4)	選舉甄愛蘭女士爲公司第四屆監事會非職工代表監事	3,570,557,779	總計： 3,560,948,829 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 960,919,229	99.7309% 72.8178% 0.0008% 26.9123%	總計： 9,608,950 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 9,608,950	0.2691% 0.0000% 0.0000% 0.2691%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
8	確定公司董事、監事 2008 年度酬	3,546,174,261	總計： 3,545,637,111 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000	99.9849% 73.3185%	總計： 537,150 境內有限售條件流通股： 0	0.0151% 0.0000%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0	0.0000% 0.0000%

	金		境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 945,607,511	0.0008% 26.6656%	境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 537,150	0.0000% 0.0151%	境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% —
9	批准《關於審議批准購買董事、監事、高級職員責任保險的議案》	3,360,286,945	總計： 3,048,051,943 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 448,022,343	90.7081% 77.3743% 0.0009% 13.3329%	總計： 312,235,002 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 312,235,002	9.2919% 0.0000% 0.0000% 9.2919%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
10	批准《關於審議批准聘任兗州煤業股份有限公司2008年度外部審計機構及其酬金的議案》	3,546,198,311	總計： 3,545,798,711 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 945,769,111	99.9887% 73.3180% 0.0008% 26.6699%	總計： 399,600 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 399,600	0.0113% 0.0000% 0.0000% 0.0113%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
11	授權公司董事會在相關期間決定是否增發不超過本議案通過之日公司已發行H股20%的H股股份。如增發，則對公司章程作出相應修訂。	3,569,885,229	總計： 3,015,932,236 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600 境外流通股： 415,902,636	84.4826% 72.8315% 0.0008% 11.6503%	總計： 553,952,993 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 553,952,993	15.5174% 0.0000% 0.0000% 15.5174%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
12	授權公司董事會在相關期間適機決定是否回購不超過本議案通過	3,570,844,179	總計： 3,570,401,479 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 境內無限售條件流通股： 29,600	99.9876% 72.8119% 0.0008%	總計： 442,700 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0	0.0124% 0.0000% 0.0000%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0	0.0000% 0.0000% 0.0000%

	<p>之日公司已發行H股10%的H股股份。如果實施回購，則對公司章程作出相應修訂。</p>		<p>境外流通股： 970,371,879</p>	<p>27.1749%</p>	<p>境外流通股： 442,700</p>	<p>0.0124%</p>	<p>境外流通股： —</p>	<p>—</p>
--	---	--	---------------------------	-----------------	-----------------------	----------------	-----------------	----------