

香港交易及結算所有限公司及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)

2011年度第一次臨時股東大會會議決議公告

公司2011年度第一次臨時股東大會已於2011年2月18日舉行，於日期為2010年12月30日的臨時股東大會通知內所載之所有議案均已獲得批准。

兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」、「公司」）於2011年2月18日召開2011年度第一次臨時股東大會（「股東大會」），於日期為2010年12月30日的臨時股東大會通知（「股東大會通知」）內所載之所有議案均已獲得批准。股東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》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：2011年2月18日上午9:00。
- 2、召開地點：中國山東省鄒城市亮山南路329號外招樓會議室。
- 3、會議方式：採用現場投票的表決方式。
- 4、召集人：公司董事會（「**董事會**」）。

5、主持人：董事長李位民先生。

(二) 會議出席情況

出席公司2011年度第一次臨時股東大會的股東及代理人共5人，共代表有表決權股份3,561,445,394股，占公司總股本的72.41%，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3,808,900股，境外H股957,636,494股。有權出席本次股東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股東大會通知）：

作為普通決議案：

一、批准《關於討論審議更換境外核數師的議案》。

批准聘任京都天華會計師事務所（「京都天華」）為公司及其附屬公司之境外核數師，任期至公司 2010 年度股東周年大會結束時止。京都天華聘期內的主要工作包括 2010 年度財務報表審計以及 2010 年度內部控制的審核。

授權董事會在 2009 年度股東周年大會批准的核數師薪酬範圍內，確定並支付境外核數師酬金。

作為特別決議案：

二、批准《關於修訂〈兗州煤業股份有限公司章程〉的議案》。

三、批准《關於修訂〈兗州煤業股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。

四、批准《關於修訂〈兗州煤業股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，公司 H 股股份過戶處，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：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

附表：《兗州煤業股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會表決結果統計表》。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李位民

中國山東省鄒城市
2011年2月18日

於本公佈日期，公司董事為李位民先生、王信先生、石學讓先生、陳長春先生、吳玉祥先生、王新坤先生、張寶才先生及董雲慶先生，而本公司的獨立非執行董事為濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。

兗州煤業股份有限公司
2011 年度第一次臨時股東大會表決結果統計表

序號	議案名稱	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	《關於討論審議更換境外核數師的議案》	3,518,322,656	總計：	3,517,595,176	99.9793%	總計：	727,480	0.0207%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.8989%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	3,808,900	0.1083%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	913,786,276	25.9722%	境外流通股：	727,480	0.0207%	境外流通股：	—	—
2	《關於修訂<兗州煤業股份有限公司章程>的議案》	3,551,230,195	總計：	3,546,645,935	99.8710%	總計：	4,584,260	0.1290%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.2141%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	3,808,900	0.1073%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	942,837,035	26.5496%	境外流通股：	4,584,260	0.1290%	境外流通股：	—	—
3	《關於修訂<兗州煤業股份有限公司股東大會議事規則>的議案》	3,561,445,394	總計：	3,556,950,949	99.8738%	總計：	4,494,445	0.1262%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.0041%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	3,808,900	0.1069%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	953,142,049	26.7628%	境外流通股：	4,494,445	0.1262%	境外流通股：	—	—
4	《關於修訂<兗州煤業股份有限公司董事會議事規則>的議案》	3,561,434,444	總計：	3,556,971,989	99.8747%	總計：	4,462,455	0.1253%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.0043%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	3,808,900	0.1069%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	953,163,089	26.7635%	境外流通股：	4,462,455	0.1253%	境外流通股：	—	—