

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)

(股份代號：1171)

2014 年度第一次臨時股東大會通知

茲公告兗州煤業股份有限公司(「本公司」或「公司」)定於2014年10月24日(星期五)上午9時30分，在中華人民共和國(「中國」)山東省鄒城市公司總部(郵政編號：273500)，舉行2014年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及耐情通過本公司下列決議案：

普通決議案

「審議及批准《關於授權公司開展保本理財業務的議案》^{附註1}：

1. 批准公司以自有資金開展餘額不超過人民幣50億元的保本理財業務；
2. 批准授權公司經理層根據有關法律法規及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的原則出發，全權處理與上述理財業務有關的全部事項，包括但不限於確定理財合同條款，簽署所涉及之合同及相關法律文件，辦理理財業務各項手續；
3. 本次授權期限為自審議本議案的股東大會審議通過之日起36個月。

待具體實施有關保本理財業務時，公司會根據上市地監管規定履行必要的審批程序和信息披露義務。」

特別決議案

「審議及批准《關於向兗州煤業澳大利亞有限公司提供融資擔保的議案》^{附註2}：

1. 批准公司向兗州煤業澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲公司」）提供1.87億澳元信貸額度的融資擔保。
2. 批准授權公司董事長根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的原則出發，全權處理與上述融資擔保業務有關的全部事項，包括但不限於：
 - (1) 確定具體擔保合同條款，包括但不限於擔保額度、擔保期限、擔保範圍、擔保方式等，簽署所涉及的公司及相關法律文件。
 - (2) 辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。
3. 本次授權期限為自審議本議案的股東大會通過之日起至2014年12月31日止。除上述授權人士可於授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者外，該授權不得超逾上述期間。」

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2014年8月28日

附註：

1. 有關本議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2014年8月22日的董事會決議公告。
2. 為滿足本公司附屬公司兗煤澳洲公司重點建設項目資本性開支需求，確保兗煤澳洲公司安全現金餘額，兗煤澳洲公司擬向中國工商銀行悉尼分行申請1.87億澳元保函及備用貸款額度，本公司擬就該融資安排向兗煤澳洲公司提供1.87億澳元信貸額度股東擔保。有關被擔保人的情況以及董事會(包括獨立董事)的意見的進一步詳情，請參閱本公司日期為2014年8月22日的董事會決議公告及融資擔保公告。

3. 參加臨時股東大會的資格

凡以H股形式持有本公司的境外上市外資股(「H股」)，並於2014年9月23日(星期二)結束辦公時載於香港證券登記有限公司所保存的H股股東名冊的人士，在完成登記程序後，有權參加臨時股東大會。

擬出席臨時股東大會的H股持有人必須於2014年9月30日(星期二)前將出席臨時股東大會的已填妥回執交回本公司董事會秘書辦公室。

本公司股東(「股東」)可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：親自交回、郵寄或傳真。委任書規定的進一步詳情載列於下文的附註6。

4. 代表

凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。

委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署(或倘委任者為法人，則須加蓋印鑑或由董事或正式授權的代理人簽署)。如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。

H股股份持有人必須將授權書或其他授權文件及代理人表格於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17M室，以確保上述文件有效。

5. 暫停辦理股東名冊

本公司將於2014年9月24日(星期三)至2014年10月24日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定股東出席臨時股東大會的資格。為合資格出席臨時股東大會，所有股票連同股份過戶文件須於2014年9月23日(星期二)下午4時30分前一併送交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17M室。在以上日期或之前名列由香港證券登記有限公司所保存的本公司股東名冊的H股股東將合資格出席臨時股東大會。

6. 雜項

- (1) 臨時股東大會預計為期半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 臨時股東大會將以現場投票方式進行表決。
- (3) 本公司董事會秘書辦公室之詳情如下：

中國
山東省
鄒城市
鳧山南路298號
郵政編碼：273500
電話：86-537-5382319
傳真：86-537-5383311

於本通告日期，本公司董事為李希勇先生、張新文先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事為王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。