

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布之內容概不負責，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布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)

公告

**2015 年度股東周年大會會議決議及
變更董事及監事**

股東周年大會已於2016年6月3日舉行，除有關收購兗礦集團財務有限公司65%股權的議案8.01及有關確定《金融服務協議》項目及其年度上限金額的議案8.02未獲批准外，於股東周年大會通知及股東周年大會補充通知內所載列的其他所有決議案均已獲批准。

公司將向全體股東派發 2015 年度末期股息每股人民幣 0.01 元（含稅）。

兗州煤業股份有限公司（「公司」或「本公司」）已於2016年6月3日（星期五）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市覺山南路298號公司總部，召開2015年度股東周年大會（「股東周年大會」）。除有關收購兗礦集團財務有限公司65%股權的議案8.01及有關確定《金融服務協議》項目及其年度上限金額的議案8.02未獲批准外，於日期為2016年4月19日的股東周年大會通知（「股東周年大會通知」）及日期為2016年5月20日的股東周年大會補充通知（「股東周年大會補充通知」）內所載列的其他所有決議案均已獲得批准。股東周年大會的召開符合中國《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定，股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

一、 會議召開和出席情況

- (一) 股東大會召開的時間：2016年6月3日
- (二) 股東大會召開的地點：山東省鄒城市覺山南路298 號公司總部
- (三) 出席會議的公司普通股（「股份」）股東（「股東」）及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	7
其中：A股股東和代理人人數	5
H股股東和代理人人數	2
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	3,030,452,976
其中：A股股東所持有表決權的股份總數（股）	2,600,187,200
H股股東所持有表決權的股份總數（股）	430,265,776

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占有表決權股份總數的比例 (%)	61.695
其中：A股股東持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例 (%)	52.935
H股股東持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例 (%)	8.760

(四) 表決方式是否符合中國《公司法》及公司《章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東周年大會由公司董事（「董事」）會（「董事會」）召集，由董事長李希勇主持；會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行；會議的召集、召開符合中國《公司法》和公司《章程》的有關規定。

(五) 董事、公司監事（「監事」）和董事會秘書的出席情況

- 1、公司在任董事10人，出席8人，董事張寶才先生及獨立董事薛有志先生因工作原因未出席會議；
- 2、公司在任監事4人，出席4人；
- 3、公司部分高級管理人員列席了會議，董事會秘書因工作原因未出席會議。

二、 议案審議情況

會議審議了《股東周年大會通知》及《股東周年大會補充通知》中載列的所有議案並以記名方式投票。股東周年大會亦听取了本公司2015年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

下述議案1-10及議案17-19為普通決議案，除有關收購兗礦集團財務有限公司65%股權的議案8.01及有關確定《金融服務協議》項目及其年度上限金額的議案8.02未獲批准外，其他普通決議案均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊成而獲得批准；議案11-16為特別決議案，均經出席會議的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成而獲得批准。

議案8及議案9涉及關連交易，關連股東為公司控股股東兗礦集團有限公司（「兗礦集團」），其于股東周年大會日期直接和間接持有公司有表決權股份27.8億股，于該等中議案有重大利益，因此已對議案8和議案9回避表決。除上文所披露者外，概無其他股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）于股東周年大會上回避表決。

本次股東周年大會上，概無股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

由於有關收購兗礦集團財務有限公司65%股權的議案8.01及有關確定《金融服務協議》項目及其年度上限金額的議案8.02未獲得股東周年大會批准，公司與兗礦集團財務有限公司之間的金融服務安排將按照2015年3月27日簽署的《金融服務協議》及2016年3月29日簽署的《金融服務協議之補充協議》執行。有關詳情請見本公司日期為2016年3月29日的公告及本公司日期為2016年4月25日的通函，該等資料已載於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站及公司網站。

有關議案詳情請見《股東周年大會通知》、《股東周年大會補充通知》及本公司日期為2016年4月25日之通函，該等資料已載於香港聯交所網站及公司網站。

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：審議2015年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,112,380	13.698	11,391,586	0.376	3,761,810	0.124
合計	3,015,299,580	99.500	11,391,586	0.376	3,761,810	0.124

2、 議案名稱：審議2015年度公司監事會（「監事會」）工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,112,340	13.698	11,406,626	0.376	3,746,810	0.124
合計	3,015,299,540	99.500	11,406,626	0.376	3,746,810	0.124

3、 議案名稱：審議公司2015年度經審計財務報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,134,363	13.699	11,391,603	0.376	3,739,810	0.123
合計	3,015,321,563	99.501	11,391,603	0.376	3,739,810	0.123

4、 議案名稱：審議公司2015年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,161,982	13.700	11,368,364	0.375	3,735,430	0.123
合計	3,015,349,182	99.502	11,368,364	0.375	3,735,430	0.123

5、 議案名稱：確定董事、監事2016年度酬金

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	411,976,649	13.595	15,448,457	0.510	2,840,670	0.094
合計	3,012,163,849	99.396	15,448,457	0.510	2,840,670	0.094

6、 議案名稱：關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,036,020	13.696	11,627,966	0.384	3,601,790	0.119
合計	3,015,223,220	99.497	11,627,966	0.384	3,601,790	0.119

7、 議案名稱：審議聘任2016年度外部審計機構並決定其酬金

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000

H股	415,126,018	13.698	11,603,328	0.383	3,536,430	0.117
合計	3,015,313,218	99.500	11,603,328	0.383	3,536,430	0.117

8、 議案名稱：審議《關於收購兗礦集團財務有限公司股權及簽訂〈金融服務協議〉的議案》

審議結果：未通過

8.01 收購兗礦集團財務有限公司65%股權

審議結果：未通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	181,000	0.042	6,200	0.001	0	0.000
H股	75,704,251	17.587	354,308,595	82.311	252,930	0.059
合計	75,885,251	17.629	354,314,795	82.312	252,930	0.059

8.02 確定《金融服務協議》項目及其年度上限金額

審議結果：未通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	181,000	0.042	6,200	0.001	0	0.000
H股	75,695,463	17.585	354,317,883	82.313	252,430	0.059
合計	75,876,463	17.627	354,324,083	82.314	252,430	0.059

9、 議案名稱：審議《關於收購萬福煤礦採礦權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	187,200	0.043	0	0.000	0	0.000
H股	349,897,750	81.286	80,118,846	18.613	249,180	0.058
合計	350,084,950	81.329	80,118,846	18.613	249,180	0.058

10、 議案名稱：審議《關於向中垠融資租賃有限公司增加資本金的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,036,200	13.696	12,364,116	0.408	2,865,460	0.095
合計	3,015,223,400	99.497	12,364,116	0.408	2,865,460	0.095

11、 議案名稱：審議《關於減少公司註冊資本和修改公司<章程>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,008,553	13.695	12,178,763	0.402	3,078,460	0.102
合計	3,015,195,753	99.497	12,178,763	0.402	3,078,460	0.102

12、 議案名稱：審議《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	415,072,420	13.697	12,334,676	0.407	2,858,680	0.094
合計	3,015,259,620	99.499	12,334,676	0.407	2,858,680	0.094

13、 議案名稱：審議《關於發行可續期公司債券方案及相關授權的議案》

審議結果：通過

13.01 議案名稱：發行規模和發行方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.02 議案名稱：票面金額及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.03 議案名稱：債券利率及其確定方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.04 議案名稱：債券期限、還本付息方式及其他具體安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.05 議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.06 議案名稱：發行對象及向本公司股東配售的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.07 議案名稱：擔保情況

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.08 議案名稱：延期支付利息權及其限制

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.09 議案名稱：承銷方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,448,290	0.972	17,707,776	0.584
合計	2,983,131,110	98.438	29,614,090	0.977	17,707,776	0.584

13.10 議案名稱：上市安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.11 議案名稱：授權事項

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

13.12 議案名稱：決議及授權有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,021,400	85.796	165,800	0.005	0	0.000
H股	383,109,710	12.642	29,733,140	0.981	17,422,926	0.575
合計	2,983,131,110	98.438	29,898,940	0.987	17,422,926	0.575

14、 議案名稱：審議《關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,015,200	85.796	172,000	0.006	0	0.000
H股	51,017,225	1.683	379,004,151	12.507	244,400	0.008
合計	2,651,032,425	87.480	379,176,151	12.512	244,400	0.008

15、 議案名稱：審議《關於給予董事會增發H股股份一般性授權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,169,600	85.801	17,600	0.001	0	0.000
H股	57,728,577	1.905	369,662,809	12.198	2,874,390	0.095
合計	2,657,898,177	87.706	369,680,409	12.199	2,874,390	0.095

16、 議案名稱：審議《關於給予董事會回購H股股份一般性授權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,600,187,200	85.802	0	0.000	0	0.000
H股	422,083,080	13.928	5,310,356	0.175	2,872,340	0.095
合計	3,022,270,280	99.730	5,310,356	0.175	2,872,340	0.095

(二) 累積投票議案表決情況

17、關於選舉非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
17.01	李偉	2,944,239,547	97.155	是
17.02	趙青春	3,013,252,063	99.432	是
17.03	郭德春	3,013,253,260	99.432	是

18、關於選舉獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
18.01	戚安邦	3,015,265,760	99.499	是

19、關於選舉非職工代表監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
19.01	孟慶建	2,994,087,427	98.800	是
19.02	薛忠勇	2,994,096,909	98.800	是

(三) 境內分紅分段表決情況

根據中國有關監管要求，批准公司2015年度利潤分配方案事項涉及分段表決，該議案A股股東分段表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
持股5%以上普通股股東	3,015,161,982	99.502	11,368,364	0.375	3,735,430	0.123
持股1%-5%普通股股東	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下	187,200	100.00	0	0.00	0	0.00

下普通股股東						
其中:市值人民幣50萬以下普通股股東	187,200	100.00	0	0.00	0	0.00
市值人民幣50萬以上普通股股東	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況

根據中國有關監管要求，批准公司《關於向附屬公司提供融資擔保以及授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》涉及單獨披露持有總股本5%以下A股股東的表決情況：

序號	名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	票數	比例(%)	票數
14	關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其附屬公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案	15,200	8.11	172,000	91.89	0	0.00

三、 律師見證

1、 本次股東周年大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：唐麗子、韓傑

根據上市規則，香港證券登記有限公司委托北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。

2、 律師鑒證結論意見

兗州煤業股份有限公司2015年度股東周年大會的召集和召開程序符合中國《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規以及公司《章程》的規定；現場出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 末期股息的派發

(一) 派发对象

根據股東周年大會第4項決議案及按股東周年大會的批准，董事會將會派發2015年度末期股息予下列人士：

1. 持有本公司A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2016年6月29日（星期三）營業時間結束時載於本公司H股股東名冊的人士。

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於2016年6月24日（星期五）至2016年6月29日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發末期股息，尚未登記過戶文件的H股股東，須不遲於2016年6月23日（星期五）下午4時30分前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1712-1716室。

本公司將以2016年6月29日（星期五）營業時間結束時H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東的居民身份與登記地址不符，須於2016年6月24日（星期五）營業時間結束之前親臨本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司（地址：香港皇后大道東183號合和中心1712-1716室）進行諮詢，並提交相關材料證明其居民身份。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關的證明文件的，本公司將根據2016年6月29日（星期三）營業時間結束時H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居民身份。

(二) 分配股息的詳情

1. 有權獲得末期股息的股東，每股可獲得末期股息人民幣0.01元（含稅）。
2. 根據本公司《章程》規定，本公司以人民幣向股東宣佈股息。A股股息以人民幣支付，H股股息則以港幣支付（除內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股的股東外）。以港幣支付的H股股息的折算公式如下：

$$\text{每股股息港幣值} = \frac{\text{每股股息人民幣值}}{\text{末期股息宣派前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的基準價的平均值}}$$

（人民幣折港幣）

3. 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（於上海證券交易所（包括企業和個人）投資香港聯交所H股股票（「港股通」）投資者除外）。付款代理人將於2016年8月3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於H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。
4. 有關A股股息的派發詳情將於境內另行公告。

(三) 代扣代繳所得稅事項

1、 對於H股投資者（港股通投資者除外）

- (1) 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2015年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

(2) 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。名列本公司H股股東名冊的個人股東，如屬於低於10%稅率的協定國家居民，請在2016年6月23日（星期四）下午四時三十分或之前向H股股份過戶登記處呈交書面委託以及有關申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司可以根據中國稅務機關有關規定，代為辦理享受有關協定待遇申請。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協定的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

2、 對於港股通投資者

對於港股通投資者，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

3、 對於滬股通投資者

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與A股股東一致。

對於因股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責，亦不會受理。

廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。公司推薦H股個人股東如對上述內容有疑問須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

五、 備查文件目錄

- 1、 經與會董事和會議記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東周年大會決議；
- 2、 經鑒証的事務所主任簽字並加蓋公章的關於股東周年大會的法律意見書。

六、 變更董事及監事

1. 職工董事及職工監事辭任

董事會于 2016 年 6 月 3 日收到職工董事蔣慶泉先生(「蔣先生」)的書面辭職報告。因工作變動原因，蔣先生辭去其擔任的職工董事職務，其辭任自 2016 年 6 月 3 日起生效。

監事會于 2016 年 6 月 3 日收到職工監事郭軍先生(「郭先生」)的書面辭職報告。因工作變動原因，郭先生辭去其擔任的職工監事職務，其辭任自 2016 年 6 月 3 日起生效。

蔣先生和郭先生均確認，彼與董事會及/或監事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜需要提請股東及香港聯交所注意。

董事會或監事會(視情況而定)特此對蔣先生及郭先生在各自任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

2. 委任職工董事及職工監事

董事會欣然宣佈本公司職工已通過民主方式提名并選舉郭先生為第六屆董事會職工董事，自 2016 年 6 月 3 日起生效。

郭先生的簡歷詳情如下：

郭先生，出生于 1963 年 1 月，教授級高級政工師，高級經濟師，管理學博士，本公司職工董事、黨委副書記、工會主席。郭先生于 1980 年加入前身公司，1996 年任兗礦集團總經理辦公室主任經濟師，1997 年任兗礦集團總經理辦公室副主任，2000 年任兗礦集團董事會辦公室主任，2002 年任兗礦集團董事局辦公室主任，2004 年任本公司鮑店煤礦黨委書記、副礦長，2014 年 3 月任本公司紀委書記，2014 年 4 月任本公司職工監事。2016 年 4 月任本公司黨委副書記、工會主席，2016 年 6 月任職工董事。郭先生畢業于中國礦業大學(北京)。郭先生于本公司附屬公司的任職情況之詳情請參閱本公司日期為 2016 年 3 月 30 日的 2015 年年報第 106 頁。

監事會欣然宣佈本公司職工已通過民主方式提名并選舉蔣先生為第六屆監事會職工監事，自 2016 年 6 月 3 日起生效。

蔣先生的簡歷詳情如下：

蔣先生，出生于 1963 年 12 月，教授級高級政工師，工程師，研究生學歷，本公司職工監事、紀委書記。蔣先生于 1984 年加入前身公司，1994 年任兗礦集團安監局辦公室主任（期間 1996 年 11 月至 1997 年 9 月在兗礦集團幹部處工作），1997 年任兗礦集團總醫院副院長（期間 1999 年 6 月至 2000 年 1 月在兗礦集團組織部工作），2000 年任兗礦集團鐵路運輸處黨委書記、副處長，2004 年任本公司鐵路運輸處處長、黨委書記，2012 年任本公司總經理助理。2014 年 3 月任本公司工會主席，2014 年 4 月任本公司職工董事。2016 年 4 月任本公司紀委書記，2016 年 6 月任職工監事。蔣先生畢業于曲阜師範大學、山東省委黨校。

于本公告日期，郭先生與蔣先生各自均直接持有本公司 10,000 股 A 股。

除以上披露外，郭先生和蔣先生：(i)現時及於過往 3 年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往 3 年概無於其證券在香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)概無獲得任何其他重要委任或專業資格；(iv)與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關聯；及(v)概無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

郭先生將與本公司訂立服務合同，任期自委任日期起至本公司第六屆董事會任期屆滿止。蔣先生將與本公司訂立服務合同，任期自委任日期起至本公司第六屆監事會任期屆滿止。郭先生和蔣先生的酬金將根據《章程》，經參考董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並考慮（其中包括）其職務及職責後，由股東於股東周年大會上釐定。

除本公告所披露外，概無任何其他關於郭先生及蔣先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須提請股東及香港聯交所注意。

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
2016年6月3日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、趙青春先生、郭德春先生及郭軍先生，而獨立非執行董事為王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。