

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告之內容概不負責，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告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年度第二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12月12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年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及耐情通過本公司下列決議案(除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2014年10月24日的持續關連交易公告(「該公告」)所界定者具有相同涵義)。一份載有(其中包括)建議持續關連交易協議及各自的建議年度上限詳情、獨立董事委員會函件，以及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函(「該通函」)，將於2014年11月26日前寄發予股東。

普通決議案

「逐項審議及批准以下建議持續關連交易協議及其各自的年度上限。該等協議的詳情載於該公告並將載於該通函內。

- (1) 批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的建議材料物資供應協議並批准該協議項下的持續關連交易及其年度上限；
- (2) 批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的建議勞務及服務互供協議並批准該協議項下的持續關連交易及其年度上限；
- (3) 批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的建議保險金管理協議並批准該協議項下的持續關連交易及其年度上限；
- (4) 批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的建議產品、材料物資供應及設備租賃協議並批准該協議項下的持續關連交易及其年度上限；
- (5) 批准本公司與兗礦集團訂立為期三年的建議電力及熱能供應協議並批准該協議項下的持續關連交易及其年度上限；

- (6) 批准本公司與兗礦集團財務訂立為期三年的建議金融服務協議並批准該協議項下的持續關連交易及其年度上限。」

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10月24日

附註：

1. 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11月11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11月22日(星期六)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2。

2. 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。

3. 暫停辦理股東名冊

本公司將於2014年11月12日(星期三)至2014年12月12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11月11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。

4. 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

於本公告日期，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。