

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(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

第七屆董事會第十二次會議決議公告

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司(「本公司」或「公司」)第七屆董事會(「董事會」)第十二次會議(「會議」)通知於 2018 年 4 月 20 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於 2018 年 4 月 24 日在中國山東省鄒城市公司總部以通訊方式召開。會議應出席之公司董事(「董事」)11 名，實際出席董事 11 名，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和本公司之公司《章程》的規定。

通過決議如下：

一、批准《關於討論審議調減非公開發行 A 股股票募集資金規模暨調整發行方案的議案》；

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

根據監管部門的監管要求，並結合美元匯率的近期走勢及市場預測情況，批准對本次發行的募集資金金額進行相應調整：將募集資金總金額由「不超過人民幣 700,000 萬元」調減為「不超過人民幣 635,000 萬元」。原發行方案中其他內容不變。

有關詳情請參見本公司日期為 2018 年 4 月 24 日的關於調減非公開發行 A 股股票募集資金規模暨調整發行方案的公告。該等公告刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

二、批准《關於討論審議<兗州煤業股份有限公司 2017 年度非公開發行 A 股股票預案(四次修訂稿)>的議案》；

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

有關詳情請參見本公司日期為 2018 年 4 月 24 日的關於 2017 年度非公開發行 A 股股票預案四次修訂情況說明的公告及兗州煤業股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(四次修訂稿)。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及公司網站。

三、批准《關於討論審議<兗州煤業股份有限公司 2017 年度非公開發行人民幣普通股股票募集資金運用的可行性分析報告(四次修訂稿)>的議案》;

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

有關詳情請參見日期為 2018 年 4 月 24 日的兗州煤業股份有限公司非公開發行人民幣普通股股票募集資金運用的可行性分析報告(四次修訂稿)。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及公司網站。

四、批准《關於討論審議<兗州煤業股份有限公司 2017 年度非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施(二次修訂稿)>的議案》;

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

有關詳情請參見本公司日期為 2018 年 4 月 24 日的兗州煤業股份有限公司關於 2017 年度非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施(二次修訂稿)的公告。該公告刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及公司網站。

五、批准《關於討論審議<聯合煤炭工業有限公司 2017 年度審計報告>的議案》;

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

有關詳情請參見日期為 2018 年 4 月 24 日的聯合煤炭工業有限公司 2017 年度審計報告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及公司網站。

六、批准《關於討論審議<兗州煤業股份有限公司 2017 年度備考合併財務報表審閱報告>的議案》; 及

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

有關詳情請參見日期為 2018 年 4 月 24 日的兗州煤業股份有限公司 2017 年度備考合併財務報表審閱報告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及公司網站。

七、批准《關於討論審議<兗州煤業股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日審計報告>的議案》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

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
2018年4月24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、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。